Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2020 / 2021
DER SENATOR FÜR FINANZEN

ENTWURF

Der Senator für Finanzen

Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2020 / 2021
DER SENATOR FÜR FINANZEN

Inhaltsübersicht

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Stellenplan - Ausgliederungen

91.01 Finanzsteuerung (L)

91.01.01 Steuergesetzgeb./überreg. Finanzbez. (L)
91.01.03 Finanzamt Bremerhaven (L)
91.01.07 Finanzamt Bremen-Nord (L) (bis 04/2017)
91.01.08 Finanzamt für Außenprüfung Bremen (L)
91.01.09 Finanzamt Bremen (L)
91.01.10 Landeshauptkasse Bremen (L)

91.02 Haushalt und Vermögen (L)

91.02.01 Haushalt und Vermögen (L)

91.03 Personal- und Verwaltungsmanagement (L)

91.03.01 Personal- und Verwaltungsmanagement (L)
91.03.03 Aus- und Fortbildung am AFZ (L)
91.03.04 Aus- u. Fortbildung a.d. Verw.schule (L)
91.03.05 Ausbild./Forschung/Dienstleist. HföV (L)

91.04 Zentr. IT-Management u. E-Government (L)

91.04.01 Zentr. IT-Management u. E-Government (L)

91.32 Haushalt und Vermögen (S)

91.32.01 Haushalt und Vermögen (S)

91.33 Personal- und Verwaltungsmanagement (S)

91.33.01 Personal- und Verwaltungsmanagement (S)

91.34 Zentr. IT-Management u. E-Government (S)

91.34.01 Zentr. IT-Management u. E-Government (S)

91.90 Sonstiges Finanzen (L)

91.90.01 **Zentrale Dienste (L)**
91.90.02 **Geschäftsbereich Bundesbau (L)**
91.90.03 **Gesamtpersonalrat (L)**

91.93 Sonstiges Finanzen (S)

91.93.01 **Zentrale Dienste (S)**

91.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L)

91.99.01 **Performa Nord (L)**
91.99.10 **Performa Nord GmbH (L)**
91.99.11 **Ausbildungsgesellschaft mbH (L+S je 50%)**

Produktplan: 91 Finanzen / Personal Verantwortlich: Senator Strehl

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Überregionale Finanzangelegenheiten, finanzpolitische EU-Angelegenheiten
- Steuern, Steuerpolitik
- Ressortübergreifendes Haushaltswesen
- Ressortübergreifendes Beteiligungs-, Eigenbetriebs- und Sondervermögensmanagement, Geld, Kredit und Zinsmanagement, Vermögen, Schulden
- Immobilienwirtschaft und -management, Hochbau, Geschäftsbereich Bundesbau
- Ressortübergreifendes Personalmanagement
- Ressortübergreifende Angelegenheiten des Verwaltungsmanagements, der Verwaltungsmodernisierung und-organisation
- Zentrales IT-Management und E-Government
- Querschnittsangelegenheiten der Innenrevision und Korruptionsregister

Strategische Ziele

L1: Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern#
L2: Ausbildung der Nachwuchskräfte der Steuerverwaltung an der Norddeutschen Akademie für Finanzen und Steuerrecht Hamburg - Außenstelle Bremen#
L3: Sanierung der bremischen Hauhalte
L4: Einhaltung des Sanierungshilfengesetzes
L5: Optimierung des Schuldenmanagements zur Begrenzung von Zinskosten und -risiken

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

0900: 0901: 0910: 0922: 0923: 0926: 0927: 0954: 0955: 0957: 0958: 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	22.331	22.220	15.625	17.684	17.556	17.456	17.456	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	21.615	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	21.615	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**43.946**	**45.474**	**38.879**	**40.938**	**40.810**	**40.710**	**40.710**	**0**
Personalausgaben	80.677	83.098	72.897	86.670	83.792	79.477	76.071	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	23.973	25.520	21.816	24.407	24.355	24.255	24.255	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	974	955	560	894	794	721	731	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.745	6.811	6.615	6.559	6.559	6.559	6.559	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.712	6.630	6.615	6.559	6.559	6.559	6.559	0
- an Bremerhaven	32	182	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**108.369**	**116.384**	**101.888**	**118.530**	**115.500**	**111.012**	**107.616**	**0**
Saldo	**-64.423**	**-70.910**	**-63.009**	**-77.592**	**-74.690**	**-70.302**	**-66.906**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**40,55**	**39,07**	**38,16**	**34,54**	**35,33**	**36,67**	**37,83**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	1.147,1	1.174,6	1.174,6	1.174,6	1.174,6	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	976,7	1.051,5	1.006,2	968,2	923,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**170,4**	**123,1**	**168,4**	**206,4**	**250,9**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
L1: Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern#									
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]				83,00	83,00	83,00	83,00	
Veranlagungsstand ESt Vorjahr	[%]				73,00	73,00	73,00	73,00	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Durchschnitt. Verzins. Schuldenbestand [%]		3,50						
Zinsausgaben [TEU]		382.642,00						

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktplan: 91 Finanzen / Personal Verantwortlich: Senator Strehl

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Steuern, Steuerpolitik
- Ressortübergreifendes Haushaltswesen
- Ressortübergreifendes Beteiligungs-, Eigenbetriebs- und Sondervermögensmanagement, Geld, Kredit und Zinsmanagement, Vermögen, Schulden
- Immobilienwirtschaft und -management, Hochbau, Geschäftsbereich Bundesbau
- Ressortübergreifendes Personalmanagement
- Ressortübergreifende Angelegenheiten des Verwaltungsmanagements, der Verwaltungsmodernisierung und-organisation
- Zentrales IT-Management und E-Government
- Querschnittsangelegenheiten der Innenrevision und Korruptionsregister

Strategische Ziele

S1: Sanierung der bremischen Hauhalte
S2: Erhalt einer auskömmlichen Finanzausstattung

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

3900: 3901: 3995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	5	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.591	6.727	6.559	6.559	6.559	6.559	6.559	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.591	6.727	6.559	6.559	6.559	6.559	6.559	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.591**	**6.732**	**6.559**	**6.559**	**6.559**	**6.559**	**6.559**	**0**
Personalausgaben	127	397	2	2	2	2	2	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.028	1.434	631	1.211	1.219	1.219	1.219	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	21.615	23.265	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	21.615	23.265	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**22.770**	**25.096**	**23.887**	**24.467**	**24.475**	**24.475**	**24.475**	**0**
Saldo	**-20.179**	**-18.364**	**-17.328**	**-17.908**	**-17.916**	**-17.916**	**-17.916**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**11,38**	**26,82**	**27,46**	**26,81**	**26,80**	**26,80**	**26,80**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Durchschnitt. Verzins. Schuldenbestand [%]		2,29						
Zinsausgaben [TEU]		204.691,00						

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.01 Finanzsteuerung (L) Verantwortlich: Dr. Schwieger

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Steuerpolitik
- Steuern und Steuerwesen der Europäischen Union
- Überregionale Finanzangelegenheiten
- Aus- und Fortbildung der Steuerverwaltung

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern#
Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums#
Z3: Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie missbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte#
Z4: Ausbildung der Nachwuchskräfte der Steuerverwaltung an der Norddeutschen Akademie für Finanzen und Steuerrecht Hamburg - Außenstelle Bremen#

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0910; 0954; 0955; 0957; 0958

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	4.811	4.773	3.799	4.124	4.124	4.124	4.124	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**4.811**	**4.773**	**3.799**	**4.124**	**4.124**	**4.124**	**4.124**	**0**
Personalausgaben	43.905	44.124	45.612	48.750	48.606	47.913	47.639	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.298	3.739	2.874	3.126	3.126	3.126	3.126	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	218	164	66	66	66	67	69	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	67	70	37	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	34	38	37	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	32	32	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**47.488**	**48.097**	**48.589**	**51.942**	**51.798**	**51.106**	**50.834**	**0**
Saldo	**-42.677**	**-43.324**	**-44.790**	**-47.818**	**-47.674**	**-46.982**	**-46.710**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**10,13**	**9,92**	**7,82**	**7,94**	**7,96**	**8,07**	**8,11**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	931,0	892,4	892,4	892,4	892,4	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	761,8	780,3	744,7	715,4	679,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**169,3**	**112,2**	**147,8**	**177,0**	**213,2**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
PersBB-Deckungsgrad [%]	79,30	75,94	79,00	79,00	79,00			

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern#									
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]	76,10	77,20	73,00	83,00	83,00	83,00	83,00	
Steuererklärungseingang KöSt Vorjahr	[%]	58,90	58,80	55,00	57,00	57,00	57,00	57,00	
Steuererklärungs-Eingang KöSt Vorvorjahr	[%]	97,60		98,00	97,00	97,00	97,00	97,00	
Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums#									
USt-Sonderprfg. (geprüfte Unternehmen)	[%]			1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]	76,10	77,20	73,00	83,00	83,00	83,00	83,00	
Veranlagungsstand ESt Vorjahr	[%]	69,40	71,90	67,00	73,00	73,00	73,00	73,00	
Z3: Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie missbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte#									
Prüfungsturnus bei Großbetrieben	[JHR]	4,917	4,833	5	5	5	5	5	
Prüfungsturnus bei Kleinbetrieben	[JHR]	30,417	34,167	40	35	35	35	35	
Prüfungsturnus bei Mittelbetrieben	[JHR]	15,167	15,833	16	16	16	16	16	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.01.01 Steuergesetzgeb./überreg. Finanzbez. (L) Verantwortlich: Dr. Schwieger

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Steuerpolitik
- Steuern und Steuerwesen der Europäischen Union
- Überregionale Finanzangelegenheiten
- Aus- und Fortbildung der bremischen Steuerverwaltung

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung der Aus- und Fortbildung der Bediensteten der Steuerverwaltung#
Z2: Aufgabenkritische Würdigung der Ablauforganisation in den Finanzämtern des Landes#
Z3: Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens in den Bereichen des bundesstaatlichen Finanzausgleichs und der originären Steuerverteilung durch Klärung finanzwirtschaftlicher Grundsatzfragen und durch Mitarbeit auf Bund-Länder-Ebene#
Z4: Analyse der steuerlichen Einnahmen#
Z5: Implementierung der von KONSENS erstellten Software#

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Steuerrechtliche Bestimmungen (Gesetze, Verordnungen, Verfügungen, Erlasse)
- Steuerbeamten-Ausbildungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0900

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	94	134	41	41	41	41	41	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**94**	**134**	**41**	**41**	**41**	**41**	**41**	**0**
Personalausgaben	3.639	4.153	2.784	4.317	3.536	2.843	2.568	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	187	168	180	182	182	182	182	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.826**	**4.321**	**2.964**	**4.499**	**3.718**	**3.025**	**2.750**	**0**
Saldo	**-3.732**	**-4.187**	**-2.923**	**-4.458**	**-3.677**	**-2.984**	**-2.709**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**2,46**	**3,10**	**1,38**	**0,91**	**1,10**	**1,36**	**1,49**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Produktgruppe: 91.01.01 Steuergesetzgeb./überreg. Finanzbez. (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	36,2	41,7	41,7	41,7	41,7	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	37,2	37,1	35,7	34,2	32,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**4,5**	**6,0**	**7,5**	**9,5**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Steuerabteilung der senatorischen Behörde ist auch für die Lenkung des Personaleinsatzes und der Ziele innerhalb der Steuerverwaltung zuständig. Hinsichtlich der Leistungsziele der Steuerverwaltung wird auf die Angaben zum Produktbereich 91.01 und zu den aktiven Produktgruppen 91.01.03 sowie 91.03.08 bis 91.01.10 verwiesen.

Produktgruppe: 91.01.03 Finanzamt Bremerhaven (L) Verantwortlich: Bücker

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Festsetzung und Vereinnahmung von Steuern
- Ausbildung von Nachwuchskräften im Steuerbereich

Strategische Ziele

Z1: Stärkere Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit bei der Fallbearbeitung in der Veranlagungsstelle#
Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums#
Z3: Bündelung von personellen Ressourcen auf bedeutende sowie mißbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte#
Z4: Flexibilisierung des Verwaltungshandelns#
Z5: Verbesserung des Informationsaustauschs zwischen Verwaltung und Steuerbürgern#

Auftragsgrundlage

Grundgesetz und steuerrechtliche Bestimmungen (Gesetze, Verordnungen, Verfügungen, Erlasse)

Zuzuordnende Kapitel

0955

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	1.117	896	889	710	710	710	710	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.117**	**896**	**889**	**710**	**710**	**710**	**710**	**0**
Personalausgaben	8.175	8.704	8.600	9.108	9.235	9.235	9.235	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.553	1.822	1.294	1.711	1.711	1.711	1.711	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	138	143	19	19	19	19	20	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	39	44	9	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	7	12	9	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	32	32	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**9.905**	**10.713**	**9.922**	**10.838**	**10.965**	**10.965**	**10.966**	**0**
Saldo	**-8.788**	**-9.817**	**-9.033**	**-10.128**	**-10.255**	**-10.255**	**-10.256**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**11,28**	**8,36**	**8,96**	**6,55**	**6,48**	**6,48**	**6,47**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	184,0	177,0	177,0	177,0	177,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	164,8	163,1	154,4	148,5	141,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**19,1**	**13,9**	**22,6**	**28,5**	**35,2**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
PersBB-Deckungsgrad [%]	91,30	85,37	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums#									
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]	82,20	81,10	73,00	83,00	83,00	83,00	83,00	
Veranlagungsstand ESt Vorjahr	[%]	77,80	74,90	67,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
Z3: Bündelung von personellen Ressourcen auf bedeutende sowie mißbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte#									
USt-Sonderprfg. (durchgef. Nachschauen)	[%]			0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	
USt-Sonderprfg. (geprüfte Unternehmen)	[%]			1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.01.07 Finanzamt Bremen-Nord (L) (bis 04/2017) Verantwortlich: Tiemann

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0954

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	483	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	1.173	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	132	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**36,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Produktgruppe: 91.01.07 Finanzamt Bremen-Nord (L) (bis 04/2017) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
PersBB-Deckungsgrad [%]			79,00	79,00				

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.01.08 Finanzamt für Außenprüfung Bremen (L) Verantwortlich: Tiemann

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Prüfung von Betrieben
- Ausbildung von Nachwuchskräften im Steuerbereich

Strategische Ziele

Z1: Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie missbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte#
Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums#
Z3: Flexibilisierung des Verwaltungshandelns#
Z4: Verbesserung des Informationsaustausches zwischen Verwaltung und Steuerbürgern#

Auftragsgrundlage

Grundgesetz und steuerrechtliche Bestimmungen (Gesetze, Verordnungen, Verfügungen, Erlasse)

Zuzuordnende Kapitel

0957

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	9	8	0	8	8	8	8	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**9**	**8**	**0**	**8**	**8**	**8**	**8**	**0**
Personalausgaben	7.940	7.997	8.740	9.131	9.260	9.260	9.260	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	370	342	342	347	347	347	347	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2	2	7	7	7	7	7	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6	6	7	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6	6	7	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**8.318**	**8.347**	**9.096**	**9.485**	**9.614**	**9.614**	**9.614**	**0**
Saldo	**-8.309**	**-8.339**	**-9.096**	**-9.477**	**-9.606**	**-9.606**	**-9.606**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,11**	**0,10**	**0,00**	**0,08**	**0,08**	**0,08**	**0,08**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	172,6	163,7	163,7	163,7	163,7	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	128,0	124,6	118,9	115,8	108,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**44,7**	**39,1**	**44,8**	**47,9**	**55,5**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
PersBB-Deckungsgrad [%]	62,60	60,73	72,00	72,00	72,00	73,00	74,00	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie missbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte#									
Prüfungsturnus bei Kleinbetrieben	[JHR]	30,417	34,167	40	35	35	35	35	
Prüfungsturnus bei Mittelbetrieben	[JHR]	15,167	15,833	16	16	16	16	16	
Prüfungsturnus bei Großbetrieben	[JHR]	4,917	4,833	5	5	5	5	5	
Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums#									
LoSt-Außenprüfungen (bei über 100 AN)	[JHR]	3,667	4	4	4	4	4	4	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.01.09 Finanzamt Bremen (L) Verantwortlich: Petersen

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Festsetzung von Steuern
- Ausbildung von Nachwuchskräften im Steuerbereich

Strategische Ziele

Z1: Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie mißbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte#
Z2: Stärkere Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit bei der Fallbearbeitung in der Veranlagungsstelle#
Z3: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums#
Z4: Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern#
Z5: Verbesserung des Informationsaustausches zwischen Verwaltung und Steuerbürgern#

Auftragsgrundlage

Grundgesetz und steuerrechtliche Bestimmungen (Gesetze, Verordnungen, Verfügungen, Erlasse)

Zuzuordnende Kapitel

0958

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	2.128	2.578	2.239	2.385	2.385	2.385	2.385	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.128**	**2.578**	**2.239**	**2.385**	**2.385**	**2.385**	**2.385**	**0**
Personalausgaben	15.504	15.563	17.508	17.890	18.133	18.133	18.133	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	575	878	544	346	346	346	346	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	66	16	15	15	15	15	16	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	13	13	15	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	13	13	15	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**16.158**	**16.470**	**18.082**	**18.251**	**18.494**	**18.494**	**18.495**	**0**
Saldo	**-14.030**	**-13.892**	**-15.843**	**-15.866**	**-16.109**	**-16.109**	**-16.110**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**13,17**	**15,65**	**12,38**	**13,07**	**12,90**	**12,90**	**12,90**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	365,1	343,1	343,1	343,1	343,1	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	278,7	311,0	296,9	283,4	269,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**86,4**	**32,1**	**46,2**	**59,7**	**73,8**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
PersBB-Deckungsgrad [%]	81,50	81,202	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie mißbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte#									
USt-Sonderprfg. (durchgef. Nachschauen)	[%]			0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	
USt-Sonderprfg. (geprüfte Unternehmen)	[%]			1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	
Z3: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums#									
Veranlagungsstand ESt Vorjahr	[%]	69,40	71,90	67,00	73,00	73,00	73,00	73,00	
Veranlagungsstand KöSt Vorjahr	[%]	45,30	39,80	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	
Veranlagungsstand KöSt Vorvorjahr	[%]	96,30	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
Z4: Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern#									
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]	76,10	77,20	73,00	82,00	82,00	82,00	82,00	
Steuererklärungseingang KöSt Vorjahr	[%]	58,90	58,80	55,00	57,00	57,00	57,00	57,00	
Steuererklärungs-Eingang KöSt Vorvorjahr	[%]	97,60	97,60	98,00	97,00	97,00	97,00	97,00	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.01.10 Landeshauptkasse Bremen (L) Verantwortlich: Badtke

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Landeshauptkasse ist verantwortlich für die kamerale Buchführung und den Zahlungsverkehr der Dienststellen des Landes und der Stadtgemeinde Bremen, die Führung und Verwaltung der Konten der Betriebe und einiger Gesellschaften und ist Gerichtskasse und Gerichtskostenvollstreckungsstelle. Sie ist auch tätig als Dienstleister im Bereich der Finanzbuchhaltung. Daneben nimmt die Landeshauptkasse die Kassenaufgaben und die Vollstreckungsaufgaben für die stadtbremischen Finanzämter wahr.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Landesverfassung / Haushaltsgrundsätzegesetz / Landeshaushaltsordnung / Haushaltsgesetze / Abgabenordnung / Justizbeitreibungsordnung / Datenschutzgesetz
Senatsbeschlüsse vom 19.04.2005 und 25.09.2007
Rechtsverordnung nach § 17 Abs. 2 Nr. 3 Finanzverwaltungsgesetz-neu (FVG-neu)
Finanzämter-Zuständigkeitsverordnung (FÄZuVO)

Zuzuordnende Kapitel

0910

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	981	1.157	630	980	980	980	980	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**981**	**1.157**	**630**	**980**	**980**	**980**	**980**	**0**
Personalausgaben	7.473	7.708	7.979	8.304	8.442	8.442	8.442	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	481	530	515	539	539	539	539	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	13	2	25	25	25	26	26	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5	6	7	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5	6	7	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**7.972**	**8.246**	**8.526**	**8.868**	**9.006**	**9.007**	**9.007**	**0**
Saldo	**-6.991**	**-7.089**	**-7.896**	**-7.888**	**-8.026**	**-8.027**	**-8.027**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**12,31**	**14,03**	**7,39**	**11,05**	**10,88**	**10,88**	**10,88**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	173,1	167,0	167,0	167,0	167,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	153,0	144,5	138,9	133,6	127,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**20,1**	**22,5**	**28,1**	**33,4**	**39,2**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kunden außerhalb der Kernverwaltung	[ST]	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	
Bankkonten der Landeshauptkasse Bremen	[ST]	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	
Buchungen der Kernverwaltung	[ST]	5.117.400,000	5.557.839,000	5.100.000,000	5.100.000,000	5.100.000,000	5.100.000,000	5.100.000,000	
Zahlungsverkehr	[TEU]	100.769.712,00	120.439.096,00	114.500.000,00	114.700.000,00	114.700.000,00	114.700.000,00	114.700.000,00	
Mahnungen	[ST]	67.890,000	56.687,000	92.000,000	92.000,000	92.000,000	92.000,000	92.000,000	
Beitreibungen (ohne Gerichtskasse)	[ST]	33.794,000	30.940,000	37.000,000	37.000,000	37.000,000	37.000,000	37.000,000	
Zahlfälle	[ST]	2.694.172,000	2.678.348,000	3.300.000,000	3.300.000,000	3.400.000,000	3.400.000,000	3.400.000,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.02 Haushalt und Vermögen (L) Verantwortlich: Duveneck

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung der Beschlüsse des Haushaltsgesetzgebers
- Einhaltung der Beschlüsse des Haushaltsgesetzgebers überwachen
- Steuerung der finanzpolitischen Gesamtkonzeption sowie der mittelfristigen Finanzplanung
- Kommunalaufsicht in finanziellen Angelegenheiten Bremerhavens, einschließlich des kommunalen Finanzausgleichs
- Haushaltsaufstellung und -durchführung für das Land und die Stadtgemeinde Bremen
- Ressortübergreifendes Beteiligungsmanagement
- Vermögens- und Schuldenverwaltung

Strategische Ziele

Z1: Erhöhung der Transparenz und Unterstützung bei der Steuerung der Haushalte
Z2: Controlling der Haushaltsziele im Haushaltsvollzug
Z3: Vergesserung der Prognosen im PGH-Controlling
Z4: Begrenzung von Zinskosten und -risiken

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

0900

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	625	577	240	240	240	240	240	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**625**	**577**	**240**	**240**	**240**	**240**	**240**	**0**
Personalausgaben	3.089	3.243	2.855	3.594	3.651	3.651	3.651	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	396	483	17	22	22	22	22	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	185	234	85	84	84	84	84	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.670**	**3.960**	**2.957**	**3.700**	**3.757**	**3.757**	**3.757**	**0**
Saldo	**-3.045**	**-3.383**	**-2.717**	**-3.460**	**-3.517**	**-3.517**	**-3.517**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**17,03**	**14,57**	**8,12**	**6,49**	**6,39**	**6,39**	**6,39**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	35,9	44,6	44,6	44,6	44,6	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	38,2	44,8	43,5	42,2	41,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**-2,2**	**-0,2**	**1,1**	**2,4**	**3,2**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zinsausgaben (L+G Bremen)	[TEU]	560.849,00		0,00					
Durchschnitt. Verzins. Schuldenbestand	[%]	2,88	3,50						
Zinsausgaben	[TEU]		382.642,00						

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Kennzahl "Finanzierungssaldo" weist den kameralen Saldo aus bereinigten Einnahmen und Ausgaben (ohne Konsolidierungshilfe) aus. Es handelt sich jedoch nicht um den für den Konsolidierungskurs zu steuernden strukturellen Finanzierungssaldo.

Die Kennzahl "Durchschnittliche Verzinsung Schuldenstand" ist vergangenheitsorientiert, so dass keine Planwerte abgebildet werden.

Produktgruppe: 91.02.01 Haushalt und Vermögen (L) Verantwortlich: Duveneck

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung der Beschlüsse des Haushaltsgesetzgebers
- Einhaltung der Beschlüsse des Haushaltsgesetzgebers überwachen
- Steuerung der finanzpolitischen Gesamtkonzeption sowie der mittelfristigen Finanzplanung
- Kommunalaufsicht in finanziellen Angelegenheiten Bremerhavens, einschließlich des kommunalen Finanzausgleichs
- Haushaltsaufstellung und -durchführung für das Land und die Stadtgemeinde Bremen
- Ressortübergreifendes Beteiligungsmanagement
- Vermögens- und Schuldenverwaltung

Strategische Ziele

Z1: Erhöhung der Transparenz und Unterstützung bei der Steuerung des Haushalts
Z2: Controlling der Haushaltsziele im Haushaltsvollzug
Z3: Verbesserung der Prognosen im PGH-Controlling
Z4: Begrenzung von Zinskosten und -risiken

Auftragsgrundlage

Landesverfassung/Haushaltsgrundsätzegesetz/Landeshaushaltsordnung/Hausha ltsgesetze/Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft, der Ausschüsse und des Senats/Vorschriften des Zivil- und Gesellschaftsrechts sowie anderer Rechtsgebiete

Zuzuordnende Kapitel

0900

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	625	577	240	240	240	240	240	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**625**	**577**	**240**	**240**	**240**	**240**	**240**	**0**
Personalausgaben	3.089	3.243	2.855	3.594	3.651	3.651	3.651	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	396	483	17	22	22	22	22	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	185	234	85	84	84	84	84	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.670**	**3.960**	**2.957**	**3.700**	**3.757**	**3.757**	**3.757**	**0**
Saldo	**-3.045**	**-3.383**	**-2.717**	**-3.460**	**-3.517**	**-3.517**	**-3.517**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**17,03**	**14,57**	**8,12**	**6,49**	**6,39**	**6,39**	**6,39**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	35,9	44,6	44,6	44,6	44,6	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	38,2	44,8	43,5	42,2	41,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**-2,2**	**-0,2**	**1,1**	**2,4**	**3,2**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
brem.Gesellsch.mit Entsprechenserklärung	[%]	96,88	92,31						
Zinsausgaben (L+G Bremen)	[TEU]	560.849,00		0,00					
Durchschnitt. Verzins. Schuldenbestand	[%]	2,88	3,50						
Zinsausgaben	[TEU]		382.642,00						

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Kennzahl "Finanzierungssaldo" weist den kameralen Saldo aus bereinigten Einnahmen und Ausgaben (ohne Konsolidierungshilfe) aus. Es handelt sich jedoch nicht um den für den Konsolidierungskurs zu steuernden strukturellen Finanzierungssaldo.

Die Kennzahl "Durchschnittliche Verzinsung Schuldenstand" ist vergangenheitsorientiert, so dass keine Planwerte abgebildet werden.

Produktbereich: 91.03 Personal- und Verwaltungsmanagement (L) Verantwortlich: Dr. Saebetzki

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Steuerungsunterstützung für den Senat und ressortübergreifende Steuerung für die Bereiche Personal- und Verwaltungsmanagement
- Unterstützung der Dienststellen/Betriebe in ihrer Personal- und Organisationsverantwortung und auf dem Gebiet der Technik unterstützten Informationsverarbeitung durch Entwicklung von Konzepten und Instrumenten sowie durch fachliche Beratung
- Gestaltung der dienst- und tarifrechtlichen Rahmenbedingungen für die Modernisierung des öffentlichen Sektors
- Mitwirkung an der Realisierung des Sanierungsprogramms durch u. a. Finanzplanung und Haushaltsaufstellung der Personalausgaben, Unterstützung des Aufbaus einer Konzernstruktur, Koordinierung der Binnenoptimierung des öffentlichen Sektors und Ausbau der Bürgerorientierung.

Strategische Ziele

Z1: Konsequente Neuausrichtung der Abteilung Personal- und Verwaltungsmanagement auf die strategische Steuerungsunterstützung
Z2: Ausgestaltung der Vorhaben und Maßnahmen des Personalmanagementkonzepts für den Konzern Freie Hansestadt Bremen
Z3: Sicherstellung der Personalhaushalte
Z4: Sicherstellung einer einheitlichen Anwendung in den o.g. Rechts- und Aufgabengebieten

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901; 0922; 0923; 0926; 0927

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	2.149	1.991	59	59	59	59	59	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.149**	**1.991**	**59**	**59**	**59**	**59**	**59**	**0**
Personalausgaben	20.848	22.396	15.413	24.075	21.109	17.399	14.177	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.873	5.387	2.842	3.403	3.504	3.407	3.407	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	168	169	174	508	405	414	419	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	153	2	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	3	2	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	150	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**24.890**	**28.105**	**18.431**	**27.986**	**25.018**	**21.220**	**18.003**	**0**
Saldo	**-22.741**	**-26.114**	**-18.372**	**-27.927**	**-24.959**	**-21.161**	**-17.944**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**8,63**	**7,08**	**0,32**	**0,21**	**0,24**	**0,28**	**0,33**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	97,2	136,6	136,6	136,6	136,6	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	90,7	124,3	120,6	117,1	113,7	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**6,5**	**12,3**	**16,0**	**19,5**	**22,9**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.03.01 Personal- und Verwaltungsmanagement (L) Verantwortlich: Dr. Saebetzki

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Ministerielle Aufgaben und Querschnittsfunktionen in den Teilbereichen
- Öffentliches Dienstrecht; Personalvertretungsrecht; Tarif-, Arbeits- und Sozialrecht
- Personalhaushalte; Personalcontrolling, -berichterstattung und -statistik; Stellenplan (-recht); Kennzahlensysteme und interkommunale Ausstattungsvergleiche
- Technik unterstützte Informationsverarbeitung im Personalwesen; Übergreifende Personalentwicklung; Aus-, Fort- und Weiterbildung; Personal- und Stellenbörse
- Verwaltungsmodernisierung, Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung; Verwaltungsorganisation, -recht; Betriebswirtschaftliche Steuerungsinstrumente

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Verfassungsrecht, EU-Recht, öffentliches Dienstrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Sozial- und Sozialversicherungsrecht, Schwerbehinderten- und Gleichstellungsrecht, Landeshaushaltsordnung und Haushaltsgesetze und hierzu bestehende Richtlinien und Verordnungen, Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft und von parlamentarischen Ausschüssen, Geschäftsverteilung im Senat, Richtlinien und Beschlüsse des Senats, Dienstvereinbarungen zwischen der FHB und dem GPR

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	1.042	1.106	10	10	10	10	10	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.042**	**1.106**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**
Personalausgaben	3.249	3.421	2.693	3.388	3.457	3.457	3.457	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.229	2.035	570	664	664	664	664	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	24	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	150	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	150	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**4.478**	**5.630**	**3.263**	**4.052**	**4.121**	**4.121**	**4.121**	**0**
Saldo	**-3.436**	**-4.524**	**-3.253**	**-4.042**	**-4.111**	**-4.111**	**-4.111**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**23,27**	**19,64**	**0,31**	**0,25**	**0,24**	**0,24**	**0,24**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Produktgruppe: 91.03.01 Personal- und Verwaltungsmanagement (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	39,8	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	39,9	44,0	42,8	41,6	40,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**6,0**	**7,2**	**8,5**	**9,8**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Fortbildung Kosten pro Teilnehmer/-in	[EUR]	44,24		49,50	51,00	52,50	54,00	55,50	
Fortbildung Kosten pro Kurstag	[EUR]	234,29		270,00	279,00	288,00	298,00	310,00	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.03.03 Aus- und Fortbildung am AFZ (L) Verantwortlich: Wendel

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

1. Qualifizierung und Beratung (auch Begleitung von Veränderungsprozessen) auf den folgenden Gebieten:
- Informations- und Kommunikationstechnologien
- Verwaltungsmanagement
- Diversity Management
- Verständliche Sprache und qualifizierter Bürgerservice
2. Berufliche Ausbildung und Praktika in der bremischen Verwaltung. (Auslaufend: Geschäftsbesorgung für die „Ausbildungsgesellschaft Bremen mbH“ in Liquidation)
3. Allgemeine Verwaltung (Organisation, Haushalt, Personal, Liegenschaft, Schul- und Hochschulverwaltung, Bibliothek) für die Verwaltungsschule, die Hochschule für Öffentliche Verwaltung, die Landesfinanzschule und Aufgaben des Allgemeinen Geschäftsbetriebes für das Referat 33 der Senatorin für Finanzen

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

1. Beschlüsse des Senats vom 16./17.12.1986, 07./08.12.1987, 18.10.1988 und 04.04.1995
2. Beschluss der Deputation für Verwaltungsreform und öffentlicher Dienst vom 29.10.1996
3. § 20 Abs.1 Brem LV
4. Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für die einzelnen Ausbildungsberufe
5. Dienstvereinbarung über berufliche Weiterbildung der Mitarbeiter/-innen
6. Strategisches Personalentwicklungskonzept für die bremische Verwaltung
7. Personal 2025 - Personalmanagementkonzept für die Freie Hansestadt Bremen
8. Jährliche Ausbildungsplanung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

0922; 0926

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	793	699	5	5	5	5	5	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**793**	**699**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**0**
Personalausgaben	15.426	16.417	10.446	17.096	14.027	10.317	7.095	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.352	2.930	2.057	2.523	2.624	2.527	2.527	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	146	129	154	488	385	393	398	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	3	2	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	3	2	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**17.925**	**19.479**	**12.659**	**20.107**	**17.036**	**13.237**	**10.020**	**0**
Saldo	**-17.132**	**-18.780**	**-12.654**	**-20.102**	**-17.031**	**-13.232**	**-10.015**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**4,42**	**3,59**	**0,04**	**0,02**	**0,03**	**0,04**	**0,05**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	28,4	41,5	41,5	41,5	41,5	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	27,6	43,0	41,8	40,8	39,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**-1,5**	**-0,3**	**0,7**	**1,7**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

zu A. und B.
Auf Grund einer Vereinbarung zwischen dem AFZ, der VwSch und der HfÖV nehmen die Bediensteten der Zentralverwaltung des AFZ gleichzeitig die Verwaltungsaufgaben für die VwSch und die HfÖV wahr. Die Mittel für die Dienstbezüge (ohne Sekretärinnen der Leiter und ohne Verwaltungsleiter/Kanzler) werden im Kapitel 0926 (AFZ) veranschlagt.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ausbildungsplätze: Kosten pro Azubi	[EUR]	15.343,00	16.080,00	14.998,00	14.998,00	14.998,00	15.000,00	15.000,00	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Angaben zu den Anzahlen der Kurse, der Veranstaltungen und Teilnehmer/-innen sind dem jährlichen Weiterbildungsbericht des SfF -Ref. 33- zu entnehmen.

Produktgruppe: 91.03.04 Aus- u. Fortbildung a.d. Verw.schule (L) Verantwortlich: Wendel

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

1. Berufsschul- und dienstbegleitender Unterricht in dualen Berufsausbildungsgängen (BBiG) der öffentlichen Verwaltung (Verwaltungsfachangestellte, Justizfachangestellte, Kaufleute für Büromanagement)
2. Theoretischer Teil der Beamtenausbildung für die Funktionsebene des mittleren Dienstes (Justizvollzugsdienst)
3. Fortbildungslehrgänge zur Vorbereitung auf Aus- und Fortbildungsprüfungen nach dem Berufsbildungsgesetz (Verwaltungsfachangestellte, Justizfachangestellte, Verwaltungsfachwirte)
4. Sonstige Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen des Fortbildungsprogramms des Senators für Finanzen

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

1. Ausbildung:
BBiG; Brem SchulG und Brem. SchVwG, insbesondere Berufsschulordnung; APO sowie Lehrpläne für die verschiedenen Ausbildungsgänge; Senatsbeschlüsse vom 29.05.1990 (228/90), 09.03.1993 (139/93) und 19.08.1997, Aufträge der zuständigen Behörden
2. Fortbildung:
§57a Brem.BG; §20 Brem. LV; DV über berufliche Weiterbildung der Mitarbeiter/-innen vom 09.09.1986; BBiG; Senatsbeschluss vom 29.05.1990 (228/90); Strat. Personalentwicklungskonzept für die brem. Verwaltung, Personalmanagementkonzept für den Konzern Freie Hansestadt Bremen; Aufträge des Senators für Finanzen

Zuzuordnende Kapitel

0923

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	15	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	752	837	702	1.079	1.082	1.082	1.082	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	16	32	27	27	27	27	27	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**768**	**869**	**729**	**1.106**	**1.109**	**1.109**	**1.109**	**0**
Saldo	**-753**	**-869**	**-729**	**-1.106**	**-1.109**	**-1.109**	**-1.109**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**1,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	10,6	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	9,9	13,2	12,0	11,8	10,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**1,8**	**3,0**	**3,2**	**4,1**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.03.05 Ausbild./Forschung/Dienstleist. HföV (L) Verantwortlich: Greuel

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

1. Ausbildung für die Laufbahnen des gehobenen Dienstes durch internes FH-Studium für den Allgemeinen Verwaltungsdienst (zur Zeit nicht), Steuerverwaltungsdienst (zur Zeit nicht)
2. Ausbildung für die Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt in der Fachrichtung Polizei
3. Ausbildung im dualen Bachelorstudiengang Steuern und Recht (StuR)
4. Ausbildung im Bachelor-Studiengang RSM (Risiko- und Sicherheitsmanagement)
5. 1. Studienjahr Masterstudiengang „Master of Publicc Administration“
6. Fortbildung für die Polizei im Lande Bremen
7. Anwendungsbezogene verwaltungswissenschaftliche Forschung und Entwicklung
8. Planung und Durchführung von regionalen und überregionalen Konferenzen und Tagungen

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

1. Bremisches Beamtengesetz (BremBG)
2. Verordnung über die Laufbahnen der bremischen Beamtinnen und Beamten (Bremische Laufbahnverordnung - BremLVO)
3. Verordnung über die Laufbahn des Polizeivollzugsdienstes im Lande Bremen (Bremische Polizeilaufbahnverordnung - BremPolLV)
4. Bremisches Hochschulgesetz (BremHG)
5. Bremisches Gesetz über die Hochschule für Öffentliche Verwaltung (HfÖVG)
6. Immatrikulationsordnung der Hochschule für Öffentliche Verwaltung
7. Prüfungsordnung der Hochschule für Öffentliche Verwaltung Bremen für die Durchführung von Einstufungsprüfungen (Einstufungsprüfungsordnung)
8. Aus- und Fortbildungskonzept für die Polizei im Lande Bremen (Senatsbeschluss vom 23.05.2000)

Zuzuordnende Kapitel

0927

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	298	185	44	44	44	44	44	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**298**	**185**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**0**
Personalausgaben	1.422	1.721	1.572	2.512	2.543	2.543	2.543	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	276	389	189	189	189	189	189	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	23	16	20	20	20	20	21	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	1	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	1	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.721**	**2.127**	**1.781**	**2.721**	**2.752**	**2.752**	**2.753**	**0**
Saldo	**-1.423**	**-1.942**	**-1.737**	**-2.677**	**-2.708**	**-2.708**	**-2.709**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**17,32**	**8,70**	**2,47**	**1,62**	**1,60**	**1,60**	**1,60**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	18,5	30,1	30,1	30,1	30,1	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	13,4	24,2	24,0	23,0	22,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**5,1**	**5,9**	**6,1**	**7,1**	**7,3**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

zu A und B: Aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem AFZ und der HfÖV werden die Verwaltungsaufgaben der HfÖV von den Bediensteten der Zentralverwaltung des AFZ in Personalunion wahrgenommen. Die Zentralverwaltung des AFZ ist auch die Verwaltung der Hochschule. Die Mittel für die Dienstbezüge der Bediensteten der Zentralverwaltung des AFZ (ohne Kanzler und Sekretärin des Rektors) werden im Kapitel 0926 (AFZ) veranschlagt.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kosten je Studierenden pro Jahr	[EUR]	3.703,00	3.187,00	3.796,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.04 Zentr. IT-Management u. E-Government (L) Verantwortlich: Dr. Hagen

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	4.238	4.285	3.528	3.528	3.528	3.528	3.528	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**4.238**	**4.285**	**3.528**	**3.528**	**3.528**	**3.528**	**3.528**	**0**
Personalausgaben	1.163	1.557	428	1.512	1.526	1.526	1.526	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.051	3.342	3.100	3.113	3.113	3.113	3.113	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**4.214**	**4.899**	**3.528**	**4.625**	**4.639**	**4.639**	**4.639**	**0**
Saldo	**24**	**-614**	**0**	**-1.097**	**-1.111**	**-1.111**	**-1.111**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**100,57**	**87,47**	**100,00**	**76,28**	**76,05**	**76,05**	**76,05**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	17,4	17,4	17,4	17,4	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	22,3	22,2	22,1	22,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,9**	**-4,8**	**-4,7**	**-4,6**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.04.01 Zentr. IT-Management u. E-Government (L) Verantwortlich: Dr. Hagen

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	4.238	4.285	3.528	3.528	3.528	3.528	3.528	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**4.238**	**4.285**	**3.528**	**3.528**	**3.528**	**3.528**	**3.528**	**0**
Personalausgaben	1.163	1.557	428	1.512	1.526	1.526	1.526	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.051	3.342	3.100	3.113	3.113	3.113	3.113	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**4.214**	**4.899**	**3.528**	**4.625**	**4.639**	**4.639**	**4.639**	**0**
Saldo	**24**	**-614**	**0**	**-1.097**	**-1.111**	**-1.111**	**-1.111**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**100,57**	**87,47**	**100,00**	**76,28**	**76,05**	**76,05**	**76,05**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	17,4	17,4	17,4	17,4	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	22,3	22,2	22,1	22,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,9**	**-4,8**	**-4,7**	**-4,6**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.32 Haushalt und Vermögen (S) Verantwortlich: Duveneck

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung der Beschlüsse des Haushaltsgesetzgebers
- Einhaltung der Beschlüsse des Haushaltsgesetzgebers überwachen
- Steuerung der finanzpolitischen Gesamtkonzeption sowie der mittelfristigen Finanzplanung
- Haushaltsmäßige Umsetzung des bremischen Sanierungsprogramms
- Kommunalaufsicht in finanziellen Angelegenheiten Bremerhavens, einschließlich des kommunalen Finanzausgleichs
- Haushaltsaufstellung und -durchführung für das Land und die Stadtgemeinde Bremen
- Ressortübergreifendes Beteiligungsmanagement
- Vermögens- und Schuldenverwaltung

Strategische Ziele

Z1: Erhöhung der Transparenz und Unterstützung bei der Steuerung der Haushalte
Z2: Controlling der Haushaltsziele im Haushaltsvollzug
Z3: Verbesserung der Prognosen im PGH-Controlling

Auftragsgrundlage

Siehe bei der Produktgruppe.

Zuzuordnende Kapitel

3900

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	76	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**-76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zinsausgaben [TEU]		204.691,00						

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.32.01 Haushalt und Vermögen (S) Verantwortlich: Duveneck

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung der Beschlüsse des Haushaltsgesetzgebers
- Einhaltung der Beschlüsse des Haushaltsgesetzgebers überwachen
- Steuerung der finanzpolitischen Gesamtkonzeption sowie der mittelfristigen Finanzplanung
- Haushaltsmäßige Umsetzung des bremischen Sanierungsprogramms
- Kommunalaufsicht in finanziellen Angelegenheiten Bremerhavens, einschließlich des kommunalen Finanzausgleichs
- Haushaltsaufstellung und -durchführung für das Land und die Stadtgemeinde Bremen
- Ressortübergreifendes Beteiligungsmanagement
- Vermögens- und Schuldenverwaltung

Strategische Ziele

Z1: Erhöhung der Transparenz und Unterstützung bei der Steuerung der Haushalte
Z2: Controlling der Haushaltsziele im Haushaltsvollzug
Z3: Verbesserung der Prognosen im PGH-Controlling

Auftragsgrundlage

Landesverfassung/Haushaltsgrundsätzegesetz/Landeshaushaltsordnung/Hausha ltsgesetze/Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft, der Ausschüsse und des Senats/Vorschriften des Zivil- und Gesellschaftsrechts sowie anderer Rechtsgebiete

Zuzuordnende Kapitel

3900

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

- ☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- ☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

- ☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	76	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**-76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zinsausgaben [TEU]		204.691,00						

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.33 Personal- und Verwaltungsmanagement (S) Verantwortlich: Dr. Saebetzki

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Steuerungsunterstützung für den Senat und ressortübergreifende Steuerung für die Bereiche Personal- und Verwaltungsmanagement
- Unterstützung der Dienststellen/Betriebe in ihrer Personal- und Organisationsverantwortung und auf dem Gebiet der Technik unterstützten Informationsverarbeitung durch Entwicklung von Konzepten und Instrumenten sowie durch fachliche Beratung
- Gestaltung der dienst- und tarifrechtlichen Rahmenbedingungen für die Modernisierung des öffentlichen Sektors
- Mitwirkung an der Realisierung des Sanierungsprogramms durch u.a. Finanzplanung und Haushaltsaufstellung der Personalausgaben, Unterstützung des Aufbaus einer Konzernstruktur, Koordinierung der Binnenoptimierung des öffentlichen Sektors und Ausbau der Bürger orientierung.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe bei der Produktgruppe.

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	990	1.382	591	1.211	1.219	1.219	1.219	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**990**	**1.382**	**591**	**1.211**	**1.219**	**1.219**	**1.219**	**0**
Saldo	**-990**	**-1.382**	**-591**	**-1.211**	**-1.219**	**-1.219**	**-1.219**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.33.01 Personal- und Verwaltungsmanagement (S) Verantwortlich: Dr. Saebetzki

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Ministerielle Aufgaben und Querschnittsfunktionen in den Teilbereichen
- Öffentliches Dienstrecht; Personalvertretungsrecht; Tarif-, Arbeits- und Sozialrecht
- Personalhaushalte; Personalcontrolling, -berichterstattung und -statistik; Stellenplan (-recht); Kennzahlensysteme und interkommunale Ausstattungsvergleiche
- Technik unterstützte Informationsverarbeitung im Personalwesen; Übergreifende Personalentwicklung; Aus-, Fort- und Weiterbildung; Personal- und Stellenbörse
- Verwaltungsmodernisierung, Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung; Verwaltungsorganisation, -recht; Betriebswirtschaftliche Steuerungsinstrumente

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Verfassungsrecht, EU-Recht, öffentliches Dienstrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Sozial- und Sozialversicherungsrecht, Schwerbehinderten- und Gleichstellungsrecht, Landeshaushaltsordnung und Haushaltsgesetze und hierzu bestehende Richtlinien und Verordnungen, Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft und von parlamentarischen Ausschüssen, Geschäftsverteilung im Senat, Richtlinien und Beschlüsse des Senats, Dienstvereinbarungen zwischen der FHB und dem GPR

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901

Produktgruppe: 91.33.01 Personal- und Verwaltungsmanagement (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	990	1.382	591	1.211	1.219	1.219	1.219	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**990**	**1.382**	**591**	**1.211**	**1.219**	**1.219**	**1.219**	**0**
Saldo	**-990**	**-1.382**	**-591**	**-1.211**	**-1.219**	**-1.219**	**-1.219**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.34 Zentr. IT-Management u. E-Government (S) Verantwortlich: Dr. Hagen

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	127	321	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**127**	**321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-127**	**-321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.34.01 Zentr. IT-Management u. E-Government (S) Verantwortlich: Dr. Hagen

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

- ☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- ☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

- ☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	127	321	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**127**	**321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-127**	**-321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.90 Sonstiges Finanzen (L) Verantwortlich: Kreitz

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zentraler Service der Behörde des Senators für Finanzen mit den Aufgabenfeldern
- Personalangelegenheiten
- Haushaltsangelegenheiten
- Organisationsangelegenheiten
- IT-Angelegenheiten
- Geschäftsbereich Bundesbau
- Dezentrales Beteiligungsmanagement
- Immobilienwirtschaft und Hochbau, baufachtechnische Zuwendungsprüfung
- Angelegenheiten der Innenrevision

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	10.509	10.594	7.999	9.733	9.605	9.505	9.505	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	21.615	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	21.615	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**32.124**	**33.848**	**31.253**	**32.987**	**32.859**	**32.759**	**32.759**	**0**
Personalausgaben	11.673	11.778	8.590	8.740	8.901	8.988	9.078	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	13.355	12.569	12.933	14.734	14.591	14.587	14.587	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	403	388	236	236	240	156	159	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.677	6.588	6.576	6.559	6.559	6.559	6.559	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.677	6.588	6.576	6.559	6.559	6.559	6.559	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**28.108**	**31.323**	**28.335**	**30.269**	**30.291**	**30.290**	**30.383**	**0**
Saldo	**4.016**	**2.525**	**2.918**	**2.718**	**2.568**	**2.469**	**2.376**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**114,29**	**108,06**	**110,30**	**108,98**	**108,48**	**108,15**	**107,82**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	82,9	83,6	83,6	83,6	83,6	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	86,1	79,8	75,2	71,4	67,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**-3,1**	**3,8**	**8,4**	**12,2**	**16,2**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.90.01 Zentrale Dienste (L) Verantwortlich: Kreitz

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zentraler Service der Behörde des Senators für Finanzen mit den Aufgabenfeldern
- Personalangelegenheiten
- Kompetenz-Center Personalrecht
- Haushaltsangelegenheiten
- Organisationsangelegenheiten
- IT-Angelegenheiten
- Interne Steuerberatung der Freien Hansestadt Bremen
- Dezentrales Beteiligungsmanagement
- Immobilienwirtschaft und Hochbau, baufachtechnische Zuwendungsprüfung
- Angelegenheiten der Innenrevision

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

- Bremische Landesverfassung
- Beamten- und Tarifrecht
- Sozialgesetze
- Haushaltrecht (Gesetze und Verordnungen)
- Beschlüsse der parlamentarischen Gremien und des Senats
- Organisationsgrundsätze
- Verträge

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	3.559	3.647	822	982	982	882	882	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	21.615	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	21.615	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**25.174**	**26.901**	**24.076**	**24.236**	**24.236**	**24.136**	**24.136**	**0**
Personalausgaben	10.701	10.587	8.308	8.402	8.558	8.645	8.735	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.510	6.077	5.720	5.946	5.932	5.929	5.929	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	402	388	228	229	232	148	151	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.611	6.588	6.576	6.559	6.559	6.559	6.559	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.611	6.588	6.576	6.559	6.559	6.559	6.559	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**20.224**	**23.640**	**20.832**	**21.136**	**21.281**	**21.281**	**21.374**	**0**
Saldo	**4.950**	**3.261**	**3.244**	**3.100**	**2.955**	**2.855**	**2.762**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**124,48**	**113,79**	**115,57**	**114,67**	**113,89**	**113,42**	**112,92**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Produktgruppe: 91.90.01 Zentrale Dienste (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	78,7	79,3	79,3	79,3	79,3	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	81,9	75,9	71,3	68,4	64,5	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**-3,3**	**3,5**	**8,0**	**10,9**	**14,8**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.90.02 Geschäftsbereich Bundesbau (L) Verantwortlich: Trottnow

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Geschäftsbereich Bundesbau ist zuständig für
- die Durchführung von Baumaßnahmen des Bundes,
- andere liegenschaftsbezogene Aufgaben des Bundes (z.B. Gutachten, Wertermittlungen etc.),
- Betreuung von Zuwendungsbaumaßnahmen des Bundes im Lande Bremen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Verträge zwischen der Freien Hansestadt Bremen und der Bundesrepublik Deutschland.

Zuzuordnende Kapitel

0900

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	6.950	6.947	7.177	8.751	8.623	8.623	8.623	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**6.950**	**6.947**	**7.177**	**8.751**	**8.623**	**8.623**	**8.623**	**0**
Personalausgaben	680	856	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.817	6.471	7.177	8.751	8.623	8.623	8.623	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	66	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	66	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**7.564**	**7.327**	**7.177**	**8.751**	**8.623**	**8.623**	**8.623**	**0**
Saldo	**-614**	**-380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**91,88**	**94,81**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.90.03 Gesamtpersonalrat (L) Verantwortlich: Hülsmeier

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Für das Land und die Stadtgemeinde Bremen wird nach dem Bremischen Personalvertretungsgesetz ein Gesamtpersonalrat gebildet, der nach den Vorgaben dieses Gesetzes zu beraten und zu beschließen hat.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Bremisches Personalvertretungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0901

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	291	335	283	338	343	343	343	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	28	22	36	36	36	36	36	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	8	8	8	8	8	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**319**	**357**	**327**	**382**	**387**	**387**	**387**	**0**
Saldo	**-319**	**-357**	**-327**	**-382**	**-387**	**-387**	**-387**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Produktgruppe: 91.90.03 Gesamtpersonalrat (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	4,1	4,0	3,9	3,0	2,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,3**	**0,4**	**1,3**	**1,4**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In dieser Produktgruppe ist das konsumtive und investive Budget für die Geschäftsführung sowie das Personalbudget für die hauptamtlichen Mitarbeiter/-innen enthalten.
Die Mittel für die freigestellten Gesamtpersonalratsmitglieder werden von den entsendenden Ressorts getragen.
Eine Aufteilung der Mittel auf das Land und die Stadtgemeinde Bremen ist nicht vorgenommen worden, da ein Ausgleich im Rahmen der innerbremischen Verrechnungen für die Wahrnehmung von Landes-/Gemeindeaufgaben vollzogen wird.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.93 Sonstiges Finanzen (S) Verantwortlich: Kreitz

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zentraler Service der Behörde der Senatorin für Finanzen mit den Aufgabenfeldern
- Personalangelegenheiten
- Haushaltsangelegenheiten
- Organisationsangelegenheiten
- TUI-Angelegenheiten
- Geschäftsbereich Bundesbau
- Dezentrales Beteiligungsmanagement
- Immobilienwirtschaft, baufachtechnische Zuwendungsprüfung
- Angelegenheiten der Innenrevision

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe bei der Produktgruppe.

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901; 3995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	5	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.591	6.727	6.559	6.559	6.559	6.559	6.559	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.591	6.727	6.559	6.559	6.559	6.559	6.559	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.591**	**6.732**	**6.559**	**6.559**	**6.559**	**6.559**	**6.559**	**0**
Personalausgaben	0	0	2	2	2	2	2	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	38	51	40	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	21.615	23.265	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	21.615	23.265	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**21.653**	**23.316**	**23.296**	**23.256**	**23.256**	**23.256**	**23.256**	**0**
Saldo	**-19.062**	**-16.584**	**-16.737**	**-16.697**	**-16.697**	**-16.697**	**-16.697**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**11,97**	**28,87**	**28,16**	**28,20**	**28,20**	**28,20**	**28,20**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.93.01 Zentrale Dienste (S) Verantwortlich: Kreitz

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zentraler Service der Behörde der Senatorin für Finanzen mit den Aufgabenfeldern
- Personalangelegenheiten
- Kompetenz-Center Personalrecht
- Haushaltsangelegenheiten
- Organisationsangelegenheiten
- TuI-Angelegenheiten
- Interne Steuerberatung der Freien Hansestadt Bremen
- Dezentrales Beteiligungsmanagement
- Immobilienwirtschaft, baufachtechnische Zuwendungsprüfung
- Angelegenheiten der Innenrevision

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

- Bremische Landesverfassung
- Beamten- und Tarifrecht
- Sozialgesetze
- Haushaltrecht (Gesetze und Verordnungen)
- Beschlüsse der parlamentarischen Gremien und des Senats
- Organisationsgrundsätze
- Verträge

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901; 3995

Produktgruppe: 91.93.01 Zentrale Dienste (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

- ☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- ☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

- ☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	5	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.591	6.727	6.559	6.559	6.559	6.559	6.559	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.591	6.727	6.559	6.559	6.559	6.559	6.559	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.591**	**6.732**	**6.559**	**6.559**	**6.559**	**6.559**	**6.559**	**0**
Personalausgaben	0	0	2	2	2	2	2	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	38	51	40	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	21.615	23.265	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	21.615	23.265	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**21.653**	**23.316**	**23.296**	**23.256**	**23.256**	**23.256**	**23.256**	**0**
Saldo	**-19.062**	**-16.584**	**-16.737**	**-16.697**	**-16.697**	**-16.697**	**-16.697**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**11,97**	**28,87**	**28,16**	**28,20**	**28,20**	**28,20**	**28,20**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Verantwortlich: N.N.

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In diesem Produktbereich werden die durch die Geschäftsverteilung des Senats übertragenen ausgegliederten Einheiten (Eigengesellschaften und -betriebe sowie Sondervermögen) abgebildet.
Hierfür sind die folgenden Produktgruppen eingerichtet:

- PGr. 91.99.01 Performa Nord
- PGr. 91.99.10 Performa Nord GmbH
- PGr. 91.99.11 Ausbildungsgesellschaft mbH

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

0922

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	50	10	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**50**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**-50**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.99.01 Performa Nord (L) Verantwortlich: Suhling

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Dienststellen des Landes und der Stadtgemeinde Bremen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben durch die Erbringung von Personal-, Arbeitsschutz-, Versicherungs- und Verwaltungsdienstleistungen; insbesondere in den Bereichen Besoldung, Entgelte, Versorgung, Beihilfe, Heilfürsorge und Kindergeld, dem telefonischen Bürgerservice der FHB, dem Arbeitsschutz der FHB, der Reisekostenabrechnung, der Post- und Botendienste sowie dem Haftpflicht und Kaskodeckungsschutz und des integrierten Personalservice (Bezügeabrechnung und Personalverwaltung).
Im Rahmen des Betriebszwecks werden Aufgaben auch für Dritte erbracht. Der Stadtgemeinde Bremerhaven steht die Beauftragung frei.

Strategische Ziele

Z1: Die integrierte Bezüge- und Personalsachbearbeitung soll sukzessive von allen Dienststellen und Einrichtungen des Landes und der Stadtgemeinde Bremen genutzt werden.
Z2: Das Auskunfts- und Dienstleistungsangebot des Bürgertelefons Bremen soll kunden- wie bürgerorientiert weiterentwickelt und um eine qualifizierte Sachbearbeitung im Bürgerservice ergänzt werden.
Z3: Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten der FHB sollen nachhaltig sichergestellt und verbessert sowie dauerhaft ein ganzheitlicher, präventiv orientierter Arbeits- und Gesundheitsschutz inkl. Sozialberatung gestaltet werden.
Z4: Die Personal- und Verwaltungsservices sind kundenorientiert weiter zu entwickeln, konsequent zu digitalisieren und auf weitere bremischen Einrichtungen sowie öffentlich-rechtliche Auftraggeber außerhalb des Landes und der Stadtgemeinde Bremen auszubauen.
Z5: Die gezielte Förderung und Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt der FHB soll ausgebaut werden.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Eigenbetrieb Performa Nord Eigenbetrieb des Landes Bremen (BremPerformaG)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Produktgruppe: 91.99.01 Performa Nord (L)

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Die integrierte Bezüge- und Personalsachbearbeitung soll sukzessive von allen Dienststellen und Einrichtungen des Landes und der Stadtgemeinde Bremen genutzt werden.									
Anschlussgrad Bewerbermgmt. (Kernverw.)	[%]								
Anschlussgrad IPS (Kernverw.)	[%]								
Z2: Das Auskunfts- und Dienstleistungsangebot des Bürgertelefons Bremen soll kunden- wie bürgerorientiert weiterentwickelt und um eine qualifizierte Sachbearbeitung im Bürgerservice ergänzt werden.									
Erreichbarkeit Telefonie	[%]								
Anteil online vereinbarter Termine	[%]								
Kita-Beitragsfestsetzungen	[ST]								
Z3: Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten der FHB sollen nachhaltig sichergestellt und verbessert sowie dauerhaft ein ganzheitlicher, präventiv orientierter Arbeits- und Gesundheitsschutz inkl. Sozialberatung gestaltet werden.									
BSB-beratene Beschäftigte (Kernverw.)	[%]								
Z4: Die Personal- und Verwaltungsservices sind kundenorientiert weiter zu entwickeln, konsequent zu digitalisieren und auf weitere bremischen Einrichtungen sowie öffentlich-rechtliche Auftraggeber außerhalb des Landes und der Stadtgemeinde Bremen auszubauen.									
Anteil am Umsatzvolumen	[%]								
Gemeinkostendeckungsbeitrag	[EUR]								
Digitalisierungsvolumen	[ST]								
Z5: Die gezielte Förderung und Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt der FHB soll ausgebaut werden.									
Personen im LAZLO Personalpool	[ST]								
Vermittelte LAZLO-Besch. (1. Arb.markt)	[%]								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.99.10 Performa Nord GmbH (L) Verantwortlich: Suhling

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Vertrieb von Personal-, Arbeitsschutz- und Verwaltungsdienstleistungen; vorrangige Geschäftsfelder sind die Bezüge- und Beihilfeabrechnung sowie der Personalservice.

Strategische Ziele

Z1: Strategisches Ziel ist es, mittels Akquisition von Drittkunden aus dem öffentlichen Sektor, Einnahmemöglichkeiten sowie Synergie- und Skaleneffekten bei den Personal-, Arbeitsschutz- und Verwaltungsdienstleistungen für Performa Nord zu heben.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung (01.07.2008)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Produktgruppe: 91.99.10 Performa Nord GmbH (L) Seite 3

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Strategisches Ziel ist es, mittels Akquisition von Drittkunden aus dem öffentlichen Sektor, Einnahmemöglichkeiten sowie Synergie- und Skaleneffekten bei den Personal-, Arbeitsschutz- und Verwaltungsdienstleistungen für Performa Nord zu heben.								
Gemeinkostendeckungsbeitrag GmbH [EUR]								
Umsatzvolumen GmbH [EUR]								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.99.11 Ausbildungsgesellschaft mbH (L+S je 50%) Verantwortlich: Kriesten

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In Wahrnehmung der gesellschaftspolitischen Verantwortung der Freien Hansestadt Bremen fördert die ABiG die Berufsausbildung, indem sie - über den eigentlichen Ausbildungsbedarf der Stadt Bremen hinaus - in solchen Berufen ausbildet, die nicht Berufe des öffentlichen Dienstes sind. Die Zuständigkeit erstreckt sich hierbei auf Ausbildungsmaßnahmen, die im Verbund mit privaten Firmen durchgeführt werden und auf die Schaffung von Ausbildungsmöglichkeiten für Menschen, die bei ihrer Suche nach Ausbildungsplätzen aus verschiedensten Gründen benachteiligt sind.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag über die Gründung der ABiG vom 8. Juli 2004.

Zuzuordnende Kapitel

0922

Produktgruppe: 91.99.11 Ausbildungsgesellschaft mbH (L+S je 50%) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	50	10	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**50**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**-50**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Produktgruppe: 91.99.11 Ausbildungsgesellschaft mbH (L+S je 50%) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

92.01 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (L)

92.01.02 Allgemeine Finanzen (L)

92.02 Zentral veranschl. Personalausgaben (L)

92.02.01 Versorgung (L)
92.02.03 Globale Mehrausgaben Personal (L)
92.02.04 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (L)

92.03 Zentral finanziertes Personal (L)

92.03.01 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (L)
92.03.02 Berufseinsteigerpool (L)
92.03.03 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (L)
92.03.04 Beschäft.-pool Integrationskonzept (L)

92.04 Immobilienwirt.u. -management (bis 2015)

92.04.01 Immobilienwirt.u. -management (bis 2015)

92.31 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S)

92.31.02 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S)

92.32 Zentral veranschl. Personalausgaben (S)

92.32.01 Versorgung (S)
92.32.03 Globale Mehrausgaben Personal (S)
92.32.04 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (S)

92.33 Zentral finanziertes Personal (S)

92.33.01 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (S)
92.33.02 Berufseinsteigerpool (S)
92.33.03 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (S)
92.33.04 Beschäft.-pool Integrationskonzept (S)

92.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L)

92.98.01 Sonst. SV Versorgungsrücklage (L)
92.98.02 Rückl. zur Versorgungsvorsorge - AöR (L)
92.98.03 Bremer Lotto und Toto GmbH(L) (bis 2018)

92.99 Rückl. zur Versorgungsvorsorge - AöR (S)

92.99.01 Sonst. SV Versorgungsrücklage (S)
92.99.02 Rückl. zur Versorg.-vors. AöR (bis 2017)
92.99.10 Bremer Verkehrs- u. Beteilig.-GmbH (S)
92.99.11 Bremer Lotto und Toto GmbH (bis 2017)
92.99.12 HAWOBEG Hanseat. Wohn.-Beteil.-GmbH (S)

Produktplan: 92 Allgemeine Finanzen Verantwortlich: Lührs

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe bei den Produktbereichen/Produktgruppen

Strategische Ziele

L1: Effiziente Verwaltung durch Bündelung nicht durch die Ressorts steuerbarer (Personal-)ausgaben

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktbereichen/Produktgruppen

Zuzuordnende Kapitel

0010: 0011: 0020: 0028: 0029: 0030: 0031: 0034: 0045: 0100: 0101: 0120: 0200: 0201: 0251: 0273: 0300: 0400: 0401: 0500: 0680: 0681: 0682: 0701: 0900: 0901: 0923: 0926: 0972: 0980: 0986: 0990: 0992: 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	15.329	32.369	18.976	40.190	40.019	15.826	15.841	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3	2.213	0	34.199	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3	2.213	0	34.199	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**15.332**	**34.582**	**18.976**	**74.389**	**40.019**	**15.826**	**15.841**	**0**
Personalausgaben	220.142	228.138	297.007	258.886	272.645	312.302	348.470	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	15.134	17.372	33.506	11.490	12.237	20.539	27.678	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	219	418	500	360	360	360	360	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	825	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	825	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**235.495**	**246.753**	**331.013**	**270.736**	**285.242**	**333.201**	**376.508**	**0**
Saldo	**-220.163**	**-212.171**	**-312.037**	**-196.347**	**-245.223**	**-317.375**	**-360.667**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**6,51**	**14,01**	**5,73**	**27,48**	**14,03**	**4,75**	**4,21**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	200.000	200.000			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	188,2	194,1	194,1	194,1	194,1	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	128,3	180,0	178,6	175,2	174,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**14,1**	**15,6**	**18,9**	**19,8**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Personalausgaben fallen in den beiden Produktbereichen 92.02 und 92.03 an.
Die Personalausgaben im Produktbereich 92.02 bestehen überwiegend aus den Pensionen, Ruhelöhnen und Beihilfen für Versorgungsempfänger sowie weiteren zentral veranschlagten Personalausgaben (Zentrale Ausbildungsmittel, Tarifvorsorge und Risikovorsorge), die erst im Haushaltsvollzug dezentralisiert werden.
Bei den Personalausgaben im Produktbereich 92.03 handelt es sich um Mittel für aktives Personal im Nachwuchskräfte- und Beschäftigungspool, im Berufseinsteigerpool sowie um zentrale Personalmittel für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen.
Personalstrukturdaten werden nicht erhoben.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktplan: 92 Allgemeine Finanzen Verantwortlich: Lühr

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe bei den Produktbereichen/Produktgruppen

Strategische Ziele

S1: Effiziente Verwaltung durch Bündelung nicht durch die Ressorts steuerbarer (Personal-)ausgaben

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktbereichen/Produktgruppen

Zuzuordnende Kapitel

3025: 3031: 3051: 3054: 3192: 3239: 3289: 3401: 3496: 3510: 3601: 3681: 3687: 3691: 3701: 3901: 3972: 3980: 3986: 3990: 3992: 3995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	82.670	100.531	102.463	108.589	108.034	97.985	97.997	0
Investive Einnahmen	4	4	0	4	4	4	4	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	54.366	57.265	80	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	54.366	57.265	80	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**137.040**	**157.800**	**102.543**	**108.593**	**108.038**	**97.989**	**98.001**	**0**
Personalausgaben	287.795	289.004	307.382	318.758	318.076	323.713	328.133	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	66.078	58.236	19.281	32.824	41.466	50.316	60.446	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	19.744	103.392	54.200	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.068	5.271	3.068	37.267	3.068	3.068	3.068	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.068	5.271	3.068	37.267	3.068	3.068	3.068	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**376.685**	**455.903**	**383.931**	**388.849**	**362.610**	**377.097**	**391.647**	**0**
Saldo	**-239.645**	**-298.103**	**-281.388**	**-280.256**	**-254.572**	**-279.108**	**-293.646**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**36,38**	**34,61**	**26,71**	**27,93**	**29,79**	**25,99**	**25,02**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	180.000	180.000			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Personalausgaben fallen in den beiden Produktbereichen 92.32 und 92.33 an.
Die Personalausgaben im Produktbereich 92.32 bestehen überwiegend aus den Pensionen, Ruhelöhnen und Beihilfen für Versorgungsempfänger sowie weiteren zentral veranschlagten Personalausgaben (Zentrale Ausbildungsmittel, Tarifvorsorge und Risikovorsorge), die erst im Haushaltsvollzug dezentralisiert werden.
Bei den Personalausgaben im Produktbereich 92.33 handelt es sich um Mittel für aktives Personal im Nachwuchskräfte- und Beschäftigungspool, im Berufseinsteigerpool sowie um zentrale Personalmittel für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen.
Personalstrukturdaten werden nicht erhoben.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 92.01 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (L) Verantwortlich: Duveneck

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Haushaltsmäßige Abwicklung ressortunspezifischer Finanzierungsvorgänge in Einnahme und Ausgabe,
insbesondere:

Einnahmen
Vereinnahmung von Konzessionsabgaben, Vereinnahmung von Gewinnen aus Beteiligungen, Vereinnahmung von Bürgschaftsprovisionen und Abführungen aus dem Treuhandvermögen für Bürgschaften, Vereinahmung von Beiträgen Dritter zu Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen

Ausgaben
Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen im Rahmen der Mitgliedschaft der Stadtgemeinde Bremen im HADG, Bereitstellung von Mitteln für Kapitalerhöhungen, Bereitstellung von Mitteln für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen, Bereitstellung globaler Mehrausgaben für Tarif-, Besoldungs- und Versorgungsvorsorge bei Personalkostenzuschüssen

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen
Beschlüsse des Senats der Freien Hansestadt Bremen und der Bremischen Bürgerschaft
Umsatzsteuergesetz
Konzessionsverträge
Gesellschaftsverträge
Abwicklung sonstiger Verträge

Zuzuordnende Kapitel

0972; 0980; 0986; 0992; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	3.746	9.585	2.548	2.074	2.074	2.074	2.074	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	2.203	0	34.199	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	2.203	0	34.199	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**3.746**	**11.788**	**2.548**	**36.273**	**2.074**	**2.074**	**2.074**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	172	110	-329	-487	-487	23	38	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	219	418	500	360	360	360	360	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	825	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	825	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**391**	**1.353**	**171**	**-127**	**-127**	**383**	**398**	**0**
Saldo	**3.355**	**10.435**	**2.377**	**36.400**	**2.201**	**1.691**	**1.676**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**958,06**	**871,25**	**1.490,06**	**-28.561,42**	**-1.633,07**	**541,51**	**521,11**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	200.000	200.000			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einnahmen aus Konzessionsabgaben	[EUR]	41.415.145,04		0,00	0,00				

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Wegen der im Vergleich zu den übrigen Produktplänen atypischen Einnahme- und Ausgabearten des Produktplans 92 "Allgemeine Finanzen" besteht das vorherrschende Leistungsziel für den Produktbereich 92.01 des Produktplans 92 "Allgemeine Finanzen" darin, dass die veranschlagten Einnahmen wegen ihrer erheblichen Bedeutung für das Sanierungsziel/Finanzierungsdefizit/Tilgungsziel der Haushalte insgesamt auch tatsächlich erzielt werden.

Produktgruppe: 92.01.02 Allgemeine Finanzen (L) Verantwortlich: Fehren

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Haushaltsmäßige Abwicklung ressortunspezifischer Finanzierungsvorgänge in Einnahme und Ausgabe,
insbesondere:

Einnahmen
Vereinnahmung von Gewinnen aus Beteiligungen, Rückflüsse bei Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Weiterzuleitende Rückflüsse bei Inanspruchnahmen aus Bürgschaften, Abführungen aus dem Treuhandvermögen für Bürgschaften, Vereinnahmung von Beiträgen Dritter zu Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen, Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und allgemeinen Ausgleichsrücklage

Ausgaben
Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen im Rahmen der Mitgliedschaft der Stadtgemeinde Bremen im HADG, Bereitstellung von Mitteln für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen, an Dritte weiterzuleitenden Rückflüsse bei Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Zuführung an die Kassenverstärkungs- und allgemeinen Ausgleichsrücklage

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen
Beschlüsse des Senats der Freien Hansestadt Bremen und der Bremischen Bürgerschaft
Umsatzsteuergesetz
Gesellschaftsverträge
Abwicklung sonstiger Verträge

Zuzuordnende Kapitel

0972; 0980; 0986; 0992; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	3.746	9.585	2.548	2.074	2.074	2.074	2.074	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	2.203	0	34.199	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	2.203	0	34.199	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**3.746**	**11.788**	**2.548**	**36.273**	**2.074**	**2.074**	**2.074**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	172	110	-329	-487	-487	23	38	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	219	418	500	360	360	360	360	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	825	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	825	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**391**	**1.353**	**171**	**-127**	**-127**	**383**	**398**	**0**
Saldo	**3.355**	**10.435**	**2.377**	**36.400**	**2.201**	**1.691**	**1.676**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**958,06**	**871,25**	**1.490,06**	**-28.561,42**	**-1.633,07**	**541,51**	**521,11**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	200.000	200.000			

Produktgruppe: 92.01.02 Allgemeine Finanzen (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einnahmen aus Konzessionsabgaben [EUR]	41.415.145,04		0,00	0,00				

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 92.02 Zentral veranschl. Personalausgaben (L) Verantwortlich: Dr. Saebetzki

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

> Steuerung und Finanzierung der Versorgungsaufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfänger

> Aufbau von Versorgungsrücklagen über das "Sondervermögen Versorgungsrücklage" und die "Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge"

> Sicherstellung der Personalhaushalte

> Fachaufsicht über Performa Nord für folgende Aufgaben: Beamten- und Zusatzversorgung, Arbeitnehmereigenbeiträge und Versorgungsrücklagen, Versorgungskostenerstattungen ausgegliederter Konzernbereiche, Beihilfe, Unfall- und Schülerunfallversicherung, Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch IX,

> Dem Produktbereich sind die außerhaushaltsmäßigen Konten (L+G), auf denen die Altersteilzeitfälle seit dem 1.1.2008 während der Passivphase geführt werden, zugeordnet.

Strategische Ziele

Z1: Effiziente Verwaltung durch Bündelung nicht durch die Ressorts steuerbarer (Personal-)ausgaben

Auftragsgrundlage

Siehe im Einzelnen die Ausführungen in den Produktgruppen

Zuzuordnende Kapitel

0010; 0011; 0020; 0028; 0029; 0031; 0034; 0045; 0101; 0120; 0201; 0251; 0273; 0401; 0681; 0701; 0901; 0990; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	11.579	22.427	16.428	37.765	37.594	13.402	13.417	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**11.579**	**22.427**	**16.428**	**37.765**	**37.594**	**13.402**	**13.417**	**0**
Personalausgaben	207.347	214.700	286.741	248.349	262.608	302.264	338.432	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	14.962	17.262	33.835	11.977	12.724	20.517	27.639	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**222.309**	**231.962**	**320.576**	**260.326**	**275.332**	**322.781**	**366.071**	**0**
Saldo	**-210.730**	**-209.535**	**-304.148**	**-222.561**	**-237.738**	**-309.379**	**-352.654**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**5,21**	**9,67**	**5,12**	**14,51**	**13,65**	**4,15**	**3,67**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.02.01 Versorgung (L) Verantwortlich: Kahnert/Söller

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Beamten- und Zusatzversorgung der Freien Hansestadt Bremen (Land & Stadt) inkl. der Performa Nord-Entgelte für deren Anweisung
Steuerung und Finanzierung von Versorgungsaufwendungen (Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger)
Aufbau von Versorgungsrücklagen über das "Sondervermögen Versorgungsrücklage" und die "Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge"
Fachaufsicht über Performa Nord beim Vollzug folgender Aufgaben:
- Versorgung der Senatsmitglieder, Beamten und Richter sowie Zusatzversorgung der Arbeitnehmer
- Beihilfen für Versorgungsempfänger
- Arbeitnehmerbeteiligung an den Kosten der Zusatzversorgung sowie Zuführung an die Versorgungsrücklage
- Ant. Versorgungsk.erstattung durch ausgegl. Konzernbereiche sowie von Dritten (gem. § 107b BeamtVG und Staatsvertrag zur Versorgungslastenteilung)

Strategische Ziele

Z1: Zuverlässigkeit der Haushaltssteuerung
Z2: Sicherstellung d. Versorgungsaufwendungen durch Bildung v. Versorgungsrücklagen-bishin zur (teil-)kapitalgedeckten Versorgung-und zweckentsprechender Verwendung v. Versorgungszuschlägen bei refinanzierter Beschäftigung bzw.v.ausgegliederten Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Bremisches Beamtenversorgungsgesetz, Senatsgesetz, Bremisches Beamten- und Besoldungsgesetz, Landeshaushaltsordnung (LHO), Bremisches Ruhelohngesetz, SGB VI, BGB, Versorgungsausgleichshärteregelungsgesetz, Kindererziehungszuschlagsgesetz, Gesetz über eine Versorgungsrücklage des Landes Bremen (BremVersRücklG), Gesetz über die Errichtung einer Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen, Staatsvertrag über die Verteilung von Versorgungslasten bei bund- und länderübergreifendem Dienstherrenwechsel (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)

Zuzuordnende Kapitel

0010; 0011; 0020; 0028; 0029; 0031; 0034; 0045; 0101; 0120; 0201; 0251; 0273; 0401; 0681; 0701; 0901; 0990; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	11.011	22.060	16.142	37.406	37.235	13.043	13.057	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**11.011**	**22.060**	**16.142**	**37.406**	**37.235**	**13.043**	**13.057**	**0**
Personalausgaben	203.102	210.341	202.038	231.030	236.671	240.233	242.227	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.551	11.856	5.001	5.279	5.312	5.366	5.421	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**212.653**	**222.197**	**207.039**	**236.309**	**241.983**	**245.599**	**247.648**	**0**
Saldo	**-201.642**	**-200.137**	**-190.897**	**-198.903**	**-204.748**	**-232.556**	**-234.591**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**5,18**	**9,93**	**7,80**	**15,83**	**15,39**	**5,31**	**5,27**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Produktgruppe: 92.02.01 Versorgung (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Zuverlässigkeit der Haushaltssteuerung								
Zusatzversorgung (Volumen) [VK]								
Beamtenversorgung (Volumen) [VK]								
Z2: Sicherstellung d. Versorgungsaufwendungen durch Bildung v. Versorgungsrücklagen-bishin zur (teil-)kapitalgedeckten Versorgung-und zweckentsprechender Verwendung v. Versorgungszuschlägen bei refinanzierter Beschäftigung bzw.v.ausgegliederten Einrichtungen								
Rückstellungsquote [%]								
Versorgungsvorsorgequote [%]								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamtenversorgungszuschlag	[%]	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00			
Zusatzversorgungszuschlag	[%]	14,29	14,29	14,29	0,00	0,00			
Beihilfeausgaben/Vers.empf. (priv.vers.)	[EUR]	4.698,70	4.656,21	4.600,00	0,00	0,00			
Beihilfeausgaben/Vers.empf.(krank.vers.)	[EUR]	2.611,66	2.678,46	3.100,00	0,00	0,00			
Beamtenversorgungszuschlag Refinanzierte	[%]	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00			
Durchschnittl. Volumen BeamtenVers.	[VK]	57,999	58,222	0,580	0,000	0,000			
Durchschnittl. Volumen ZusatzVers.	[VK]	17,207	18,623	0,180	0,000	0,000			

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.02.03 Globale Mehrausgaben Personal (L) Verantwortlich: Sommer

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe enthält Mittel für zunächst global in den Personalhaushalten berücksichtigte personalwirtschaftliche Rahmensetzungen, die im Vollzug der jeweiligen Haushalte aufgelöst werden.

Berücksichtigt werden grundsätzlich
- Ausbildungsmittel für künftige Ausbildungsjahrgänge sowie die Ausbildung von Flüchtlingen
- künftige Tarif- und Besoldungseffekte sowie sonstige kostenrelevante Faktoren
- Mittel für organisatorische Weiterentwicklungen

Strategische Ziele

Z1: Vermeidung von Nachtragshaushalten durch Tarif- und Besoldungsvorsorgen sowie Vorsorgen für weitere personalwirtschaftliche Risiken
Z2: Sicherstellung zukünftiger Beschäftigung durch eigene Ausbildung

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, LHO, Haushaltsgesetze, Senatsbeschlüsse, Finanz- und Personalplanung

Zuzuordnende Kapitel

0990; 0995

Produktgruppe: 92.02.03 Globale Mehrausgaben Personal (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	80.593	13.408	22.069	58.071	92.146	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	23.379	375	1.033	8.721	15.738	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**103.972**	**13.783**	**23.102**	**66.792**	**107.884**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**-103.972**	**-13.783**	**-23.102**	**-66.792**	**-107.884**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Produktgruppe: 92.02.03 Globale Mehrausgaben Personal (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Vermeidung von Nachtragshaushalten durch Tarif- und Besoldungsvorsorgen sowie Vorsorgen für weitere personalwirtschaftliche Risiken								
Tarifvorsorge [EUR]								
Z2: Sicherstellung zukünftiger Beschäftigung durch eigene Ausbildung								
Ausbildungsquote [%]								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.02.04 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (L) Verantwortlich: Kahnert/Söller

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Fachaufsicht über Performa Nord beim Vollzug folgender Aufgaben:
- Gewährung von Beihilfen für Aktive und Abrechnung der Freien Heilfürsorge
- Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen nach dem Bremischen Beamtengesetz, BAT, BMT-G, Entgeltfortzahlungsgesetz
- Beiträge an die Schülerunfallversicherung und an die Unfallkasse Freie Hansestadt Bremen
- Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch IX
- Nachversicherung ausgeschiedener Beamter und Richter
- Beamtenrechtliche Unfallfürsorge

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Bremisches Beamten- und Besoldungsgesetz, Landeshaushaltsordnung (LHO), Bremische Beihilfeverordnung, Gesetzliche Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Verordnung über die Freie Heilfürsorge der Polizeivollzugs- und Feuerwehrbeamten, Bremisches Reisekostengesetz, Bremische Trennungsgeldverordnung, BAT, BMT-G, TV-L, TVÖD, Sozialgesetzbuch, Entgeltfortzahlungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0990; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	568	367	286	359	359	359	360	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**568**	**367**	**286**	**359**	**359**	**359**	**360**	**0**
Personalausgaben	4.246	4.359	4.110	3.911	3.867	3.961	4.059	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.411	5.406	5.455	6.324	6.380	6.429	6.480	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**9.657**	**9.765**	**9.565**	**10.235**	**10.247**	**10.390**	**10.539**	**0**
Saldo	**-9.089**	**-9.398**	**-9.279**	**-9.876**	**-9.888**	**-10.031**	**-10.179**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**5,88**	**3,76**	**2,99**	**3,51**	**3,50**	**3,46**	**3,42**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Produktgruppe: 92.02.04 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beihilfeausgaben/Beamte(priv.versichert)	[EUR]	1.825,61	1.710,30	1.900,00	0,00	0,00			
Beihilfeausgaben/Beamte(krankenversich.)	[EUR]	3.129,97	3.266,81	2.800,00	0,00	0,00			
Beihilfeausgaben/Arbeitnehmer	[EUR]	38,17	37,67	40,00	0,00	0,00			

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 92.03 Zentral finanziertes Personal (L) Verantwortlich: Dr. Saebetzki

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch der Senatorin für Finanzen zugeordnetes Personal

Strategische Ziele

Z1: Effiziente Verwaltung durch Bündelung nicht durch die Ressorts steuerbarer (Personal-)ausgaben

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0045; 0100; 0101; 0120; 0200; 0300; 0400; 0500; 0680; 0682; 0900; 0901; 0923; 0926; 0990

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	4	357	0	350	350	350	350	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3	10	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3	10	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**7**	**367**	**0**	**350**	**350**	**350**	**350**	**0**
Personalausgaben	12.795	13.438	10.266	10.537	10.037	10.038	10.038	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**12.795**	**13.438**	**10.266**	**10.537**	**10.037**	**10.038**	**10.038**	**0**
Saldo	**-12.788**	**-13.071**	**-10.266**	**-10.187**	**-9.687**	**-9.688**	**-9.688**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,05**	**2,73**	**0,00**	**3,32**	**3,49**	**3,49**	**3,49**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	188,2	194,1	194,1	194,1	194,1	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	128,3	180,0	178,6	175,2	174,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**14,1**	**15,6**	**18,9**	**19,8**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.03.01 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (L) Verantwortlich: Ninierza

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch des Senators für Finanzen zugeordnetes Nachwuchskräftekontingent sowie andere zentrale Personalkontingente

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung einer ressortübergreifenden Personalersatz- und -einsatzreserve durch die Gewinnung von Fachkräften
Z2: Sicherstellung der Beschäftigung von Schwerbehinderten

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Beamtenrecht, Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Prüfungsordnungen

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0100; 0120; 0400; 0680; 0900; 0901; 0990

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	4	350	0	350	350	350	350	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3	10	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3	10	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**7**	**360**	**0**	**350**	**350**	**350**	**350**	**0**
Personalausgaben	7.008	8.509	9.162	10.537	10.037	10.038	10.038	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**7.008**	**8.509**	**9.162**	**10.537**	**10.037**	**10.038**	**10.038**	**0**
Saldo	**-7.001**	**-8.149**	**-9.162**	**-10.187**	**-9.687**	**-9.688**	**-9.688**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,10**	**4,23**	**0,00**	**3,32**	**3,49**	**3,49**	**3,49**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Produktgruppe: 92.03.01 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	163,2	194,1	194,1	194,1	194,1	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	112,8	180,0	178,6	175,2	174,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**50,4**	**14,1**	**15,6**	**18,9**	**19,8**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Sicherstellung einer ressortübergreifenden Personalersatz- und -einsatzreserve durch die Gewinnung von Fachkräften								
Anzahl der Nachwuchskräfte [PRS]								
Z2: Sicherstellung der Beschäftigung von Schwerbehinderten								
Schwerbehindertenquote [%]								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.03.02 Berufseinsteigerpool (L) Verantwortlich: Ninierza

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die für diesen Pool zur Verfügung gestellten Mittel sollen einen Teil der Finanzierungsprobleme der Ressorts mit hoher Ausbildungsübernahme abmildern.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Beschluss des Senats vom 09.04.2013 (Eckwertvorlage)

Zuzuordnende Kapitel

0901

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	506	201	1.104	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**506**	**201**	**1.104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-506**	**-201**	**-1.104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Produktgruppe: 92.03.02 Berufseinsteigerpool (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**9,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.03.03 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (L) Verantwortlich: Ninierza

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch des Senators für Finanzen zugeordnetes Personalkontingent im Rahmen des 3. Sofortprogramms

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung des Personalbedarfs für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen und dem damit zusammenhängenden Familiennachzug
Z2: Einhaltung des Abbaupfades (vollständige dezentrale Verbuchung von Personal bis 2021)

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, Tarifrecht

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0101; 0200; 0300; 0400; 0500; 0680; 0900; 0923

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	7	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	3.198	2.720	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.198**	**2.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-3.198**	**-2.713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Produktgruppe: 92.03.03 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Sicherstellung des Personalbedarfs für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen und dem damit zusammenhängenden Familiennachzug								
Anzahl der in Bremen ankommenden Flüchtl [PRS]								
Z2: Einhaltung des Abbaupfades (vollständige dezentrale Verbuchung von Personal bis 2021)								
Abbaupfad [PRS]								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.03.04 Beschäft.-pool Integrationskonzept (L) Verantwortlich: Ninierza

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch des Senators für Finanzen zugeordnetes Personalkontingent im Rahmen des Integrationskonzepts

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung des Personalbedarfs für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen und dem damit zusammenhängenden Familiennachzug
Z2: Einhaltung des Abbaupfades (vollständige dezentrale Verbuchung von Personal bis 2021)

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, Tarifrecht

Zuzuordnende Kapitel

0045; 0101; 0200; 0300; 0500; 0680; 0682; 0926

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	2.083	2.007	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.083**	**2.007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-2.083**	**-2.007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Produktgruppe: 92.03.04 Beschäft.-pool Integrationskonzept (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Sicherstellung des Personalbedarfs für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen und dem damit zusammenhängenden Familiennachzug								
Anzahl der in Bremen ankommenden Flüchtl [PRS]								
Z2: Einhaltung des Abbaupfades (vollständige dezentrale Verbuchung von Personal bis 2021)								
Abbaupfad [PRS]								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 92.31 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S) Verantwortlich: Duveneck

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Haushaltsmäßige Abwicklung ressortunspezifischer Finanzierungsvorgänge in Einnahme und Ausgabe,
insbesondere:

Einnahmen
Vereinnahmung von Gewinnen aus Beteiligungen, Abführungen aus dem Treuhandvermögen für Bürgschaften, Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, Einnahmen aus Konzessionsabgaben,
Vereinnahmung von Beiträgen Dritter zu Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen, Einnahmen für Vollkaskoversicherung, Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und allgemeinen Ausgleichsrücklage,
Säumnis- und Verspätungszuschläge, Einnahmen für die Wahrnehmung von Landesaufgaben

Ausgaben
Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen im Rahmen der Mitgliedschaft der Stadtgemeinde Bremen im HADG, Ausgaben für Vollkaskoversicherung, an Dritte weiterzuleitenden Rückflüsse bei

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen
Beschlüsse des Senats der Freien Hansestadt Bremen und der Bremischen Bürgerschaft
Konzessionsverträge
Körperschaftsteuergesetz
Umsatzsteuergesetz
Gesellschaftsverträge
Abwicklung sonstiger Verträge

Zuzuordnende Kapitel

3972; 3980; 3986; 3992; 3995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	57.827	61.895	66.045	54.895	54.895	54.895	54.895	0
Investive Einnahmen	4	4	0	4	4	4	4	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	80	905	80	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	80	905	80	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**57.911**	**62.804**	**66.125**	**54.899**	**54.899**	**54.899**	**54.899**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.420	5.332	-7.259	7.081	7.117	7.161	7.042	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	8.012	90.510	54.200	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.068	5.271	3.068	37.267	3.068	3.068	3.068	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.068	5.271	3.068	37.267	3.068	3.068	3.068	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**14.500**	**101.113**	**50.009**	**44.348**	**10.185**	**10.229**	**10.110**	**0**
Saldo	**43.411**	**-38.309**	**16.116**	**10.551**	**44.714**	**44.670**	**44.789**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**399,39**	**62,11**	**132,23**	**123,79**	**539,02**	**536,70**	**543,02**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	180.000	180.000			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einnahmen aus Konzessionsabgaben	[EUR]								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Wegen der im Vergleich zu den übrigen Produktplänen atypischen Einnahme- und Ausgabearten des Produktplans 92 "Allgemeine Finanzen" besteht das vorherrschende Leistungsziel für den Produktbereich 92.31 des Produktplans 92 "Allgemeine Finanzen" darin, dass die veranschlagten Einnahmen wegen ihrer erheblichen Bedeutung für das Sanierungsziel/Finanzierungsdefizit/Tilgungsziel der Haushalte insgesamt auch tatsächlich erzielt werden.

Produktgruppe: 92.31.02 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S) Verantwortlich: Fehren

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Haushaltsmäßige Abwicklung ressortunspezifischer Finanzierungsvorgänge in Einnahme und Ausgabe,
insbesondere:

Einnahmen
Vereinnahmung von Gewinnen aus Beteiligungen, Abführungen aus dem Treuhandvermögen für Bürgschaften, Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, Einnahmen aus Konzessionsabgaben,
Vereinnahmung von Beiträgen Dritter zu Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen, Einnahmen für Vollkaskoversicherung, Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und allgemeinen Ausgleichsrücklage,
Säumnis- und Verspätungszuschläge, Einnahmen für die Wahrnehmung von Landesaufgaben

Ausgaben
Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen im Rahmen der Mitgliedschaft der Stadtgemeinde Bremen im HADG, Ausgaben für Vollkaskoversicherung, an Dritte weiterzuleitenden Rückflüsse bei

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen
Beschlüsse des Senats der Freien Hansestadt Bremen und der Bremischen Bürgerschaft
Konzessionsverträge
Körperschaftsteuergesetz
Umsatzsteuergesetz
Gesellschaftsverträge
Abwicklung sonstiger Verträge

Zuzuordnende Kapitel

3972; 3980; 3986; 3992; 3995

Produktgruppe: 92.31.02 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	57.827	61.895	66.045	54.895	54.895	54.895	54.895	0
Investive Einnahmen	4	4	0	4	4	4	4	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	80	905	80	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	80	905	80	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**57.911**	**62.804**	**66.125**	**54.899**	**54.899**	**54.899**	**54.899**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.420	5.332	-7.259	7.081	7.117	7.161	7.042	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	8.012	90.510	54.200	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.068	5.271	3.068	37.267	3.068	3.068	3.068	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.068	5.271	3.068	37.267	3.068	3.068	3.068	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**14.500**	**101.113**	**50.009**	**44.348**	**10.185**	**10.229**	**10.110**	**0**
Saldo	**43.411**	**-38.309**	**16.116**	**10.551**	**44.714**	**44.670**	**44.789**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**399,39**	**62,11**	**132,23**	**123,79**	**539,02**	**536,70**	**543,02**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	180.000	180.000			

Produktgruppe: 92.31.02 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S) Seite 3

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einnahmen aus Konzessionsabgaben	[EUR]				39.144.620,00				

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einnahmen aus Konzessionsabgaben [EUR]				39.144.620,00				

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 92.32 Zentral veranschl. Personalausgaben (S) Verantwortlich: Dr. Saebetzki

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

> Steuerung und Finanzierung der Versorgungsaufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfänger

> Aufbau von Versorgungsrücklagen über das "Sondervermögen Versorgungsrücklage" und die "Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge"

> Sicherstellung der Personalhaushalte

> Fachaufsicht über Performa Nord für folgende Aufgaben: Beamten- und Zusatzversorgung, Arbeitnehmereigenbeiträge und Versorgungsrücklagen, Versorgungskostenerstattungen ausgegliederter Konzernbereiche, Beihilfe, Unfall- und Schülerunfallversicherung, Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch IX,

> Dem Produktbereich sind die außerhaushaltsmäßigen Konten (L+G), auf denen die Altersteilzeitfälle seit dem 1.1.2008 während der Passivphase geführt werden, zugeordnet.

Strategische Ziele

Z1: Effiziente Verwaltung durch Bündelung nicht durch die Ressorts steuerbarer (Personal-)ausgaben

Auftragsgrundlage

Siehe im Einzelnen die Ausführungen in den Produktgruppen

Zuzuordnende Kapitel

3025; 3031; 3054; 3192; 3239; 3289; 3401; 3601; 3681; 3701; 3901; 3990; 3995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	24.806	38.620	36.408	53.684	53.129	43.080	43.091	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**24.806**	**38.620**	**36.408**	**53.684**	**53.129**	**43.080**	**43.091**	**0**
Personalausgaben	274.582	278.926	301.904	312.621	311.852	317.488	321.905	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	29.005	19.571	26.540	25.742	34.349	43.155	53.404	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**303.587**	**298.497**	**328.444**	**338.363**	**346.201**	**360.643**	**375.309**	**0**
Saldo	**-278.781**	**-259.877**	**-292.036**	**-284.679**	**-293.072**	**-317.563**	**-332.218**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**8,17**	**12,94**	**11,08**	**15,87**	**15,35**	**11,95**	**11,48**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.32.01 Versorgung (S) Verantwortlich: Kahnert/Söller

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Beamten- und Zusatzversorgung der Freien Hansestadt Bremen (Land & Stadt) inkl. der Performa Nord-Entgelte für deren Anweisung
Steuerung und Finanzierung von Versorgungsaufwendungen (Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger)
Aufbau von Versorgungsrücklagen über das "Sondervermögen Versorgungsrücklage" und die "Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge"
Fachaufsicht über Performa Nord beim Vollzug folgender Aufgaben:
- Versorgung der Senatsmitglieder, Beamten und Richter sowie Zusatzversorgung der Arbeitnehmer
- Beihilfen für Versorgungsempfänger
- Arbeitnehmerbeteiligung an den Kosten der Zusatzversorgung sowie Zuführung an die Versorgungsrücklage
- Ant. Versorgungsk.erstattung durch ausgegl. Konzernbereiche sowie von Dritten (gem. § 107b BeamtVG und Staatsvertrag zur Versorgungslastenteilung)

Strategische Ziele

Z1: Zuverlässigkeit der Haushaltssteuerung
Z2: Sicherstellung d. Versorgungsaufwendungen durch Bildung v. Versorgungsrücklagen-bishin zur (teil-)kapitalgedeckten Versorgung-und zweckentsprechender Verwendung v. Versorgungszuschlägen bei refinanzierter Beschäftigung bzw.v.ausgegliederten Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Bremisches Beamtenversorgungsgesetz, Senatsgesetz, Bremisches Beamten- und Besoldungsgesetz, Landeshaushaltsordnung (LHO), Bremisches Ruhelohngesetz, SGB VI, BGB, Versorgungsausgleichshärteregelungsgesetz, Kindererziehungszuschlagsgesetz, Gesetz über eine Versorgungsrücklage des Landes Bremen (BremVersRücklG), Gesetz über die Errichtung einer Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen, Staatsvertrag über die Verteilung von Versorgungslasten bei bund- und länderübergreifendem Dienstherrenwechsel (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)

Zuzuordnende Kapitel

3025; 3031; 3054; 3192; 3239; 3289; 3401; 3601; 3681; 3701; 3901; 3990; 3995

Produktgruppe: 92.32.01 Versorgung (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	24.759	38.565	36.312	53.588	53.033	42.983	42.994	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**24.759**	**38.565**	**36.312**	**53.588**	**53.033**	**42.983**	**42.994**	**0**
Personalausgaben	268.380	272.904	270.107	295.836	297.284	295.740	293.087	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	22.021	12.527	12.293	11.711	11.546	11.197	11.246	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**290.401**	**285.431**	**282.400**	**307.547**	**308.830**	**306.937**	**304.333**	**0**
Saldo	**-265.642**	**-246.866**	**-246.088**	**-253.959**	**-255.797**	**-263.954**	**-261.339**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**8,53**	**13,51**	**12,86**	**17,42**	**17,17**	**14,00**	**14,13**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Produktgruppe: 92.32.01 Versorgung (S) Seite 3

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Zuverlässigkeit der Haushaltssteuerung									
Zusatzversorgung (Volumen)	[VK]								
Beamtenversorgung (Volumen)	[VK]								
Z2: Sicherstellung d. Versorgungsaufwendungen durch Bildung v. Versorgungsrücklagen-bishin zur (teil-)kapitalgedeckten Versorgung-und zweckentsprechender Verwendung v. Versorgungszuschlägen bei refinanzierter Beschäftigung bzw.v.ausgegliederten Einrichtungen									
Rückstellungsquote	[%]								
Versorgungsvorsorgequote	[%]								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamtenversorgungszuschlag	[%]		35,00	35,00	0,00	0,00			
Zusatzversorgungszuschlag	[%]		14,29	14,29	0,00	0,00			
Beihilfeausgaben/Vers.empf. (priv.vers.)	[EUR]		4.656,21	4.600,00	0,00	0,00			
Beihilfeausgaben/Vers.empf.(krank.vers.)	[EUR]		2.678,46	3.100,00	0,00	0,00			
Beamtenversorgungszuschlag Refinanzierte	[%]		30,00	30,00	0,00	0,00			
Durchschnittl. Volumen BeamtenVers.	[VK]		57,413	0,580	0,000	0,000			
Durchschnittl. Volumen ZusatzVers.	[VK]		17,409	0,170	0,000	0,000			

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.32.03 Globale Mehrausgaben Personal (S) Verantwortlich: Sommer

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe enthält Mittel für zunächst global in den Personalhaushalten berücksichtigte personalwirtschaftliche Rahmensetzungen, die im Vollzug der jeweiligen Haushalte aufgelöst werden.

Berücksichtigt werden grundsätzlich
- Ausbildungsmittel für künftige Ausbildungsjahrgänge sowie die Ausbildung von Flüchtlingen
- künftige Tarif- und Besoldungseffekte sowie sonstige kostenrelevante Faktoren
- Mittel für organisatorische Weiterentwicklungen

Strategische Ziele

Z1: Vermeidung von Nachtragshaushalten durch Tarif- und Besoldungsvorsorgen sowie Vorsorgen für weitere personalwirtschaftliche Risiken
Z2: Sicherstellung zukünftiger Beschäftigung durch eigene Ausbildung

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, LHO, Haushaltsgesetze, Senatsbeschlüsse, Finanz- und Personalplanung

Zuzuordnende Kapitel

3990; 3995

Produktgruppe: 92.32.03 Globale Mehrausgaben Personal (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	26.025	11.528	9.594	16.714	23.721	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	7.057	5.952	14.639	23.666	33.734	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**33.082**	**17.480**	**24.233**	**40.380**	**57.455**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**-33.082**	**-17.480**	**-24.233**	**-40.380**	**-57.455**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Produktgruppe: 92.32.03 Globale Mehrausgaben Personal (S) Seite 3

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Vermeidung von Nachtragshaushalten durch Tarif- und Besoldungsvorsorgen sowie Vorsorgen für weitere personalwirtschaftliche Risiken								
Tarifvorsorge [EUR]								
Z2: Sicherstellung zukünftiger Beschäftigung durch eigene Ausbildung								
Ausbildungsquote [%]								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.32.04 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (S) Verantwortlich: Kahnert/Söller

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Fachaufsicht über Performa Nord beim Vollzug folgender Aufgaben:
- Gewährung von Beihilfen für Aktive und Abrechnung der Freien Heilfürsorge
- Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen nach dem Bremischen Beamtengesetz, BAT, BMT-G, Entgeltfortzahlungsgesetz
- Beiträge an die Schülerunfallversicherung und an die Unfallkasse Freie Hansestadt Bremen
- Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch IX
- Nachversicherung ausgeschiedener Beamter und Richter
- Beamtenrechtliche Unfallfürsorge

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Bremisches Beamten- und Besoldungsgesetz, Landeshaushaltsordnung (LHO), Bremische Beihilfeverordnung, Gesetzliche Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Verordnung über die Freie Heilfürsorge der Polizeivollzugs- und Feuerwehrbeamten, Bremisches Reisekostengesetz, Bremische Trennungsgeldverordnung, BAT, BMT-G, TV-L, TVÖD, Sozialgesetzbuch, Entgeltfortzahlungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

3990; 3995

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	47	55	96	96	96	97	97	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**47**	**55**	**96**	**96**	**96**	**97**	**97**	**0**
Personalausgaben	6.202	6.022	5.772	5.257	4.974	5.034	5.097	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.984	7.044	7.189	8.080	8.163	8.292	8.425	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**13.186**	**13.066**	**12.961**	**13.337**	**13.137**	**13.326**	**13.522**	**0**
Saldo	**-13.139**	**-13.011**	**-12.865**	**-13.241**	**-13.041**	**-13.229**	**-13.425**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,36**	**0,42**	**0,74**	**0,72**	**0,73**	**0,73**	**0,72**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beihilfeausgaben/Beamte(priv.versichert)	[EUR]		1.710,30	1.900,00	0,00	0,00			
Beihilfeausgaben/Beamte(krankenversich.)	[EUR]		3.266,81	2.800,00	0,00	0,00			
Beihilfeausgaben/Arbeitnehmer	[EUR]		37,67	40,00	0,00	0,00			

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 92.33 Zentral finanziertes Personal (S) Verantwortlich: Dr. Saebetzki

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch der Senatorin für Finanzen zugeordnetes Personal

Strategische Ziele

Z1: Effiziente Verwaltung durch Bündelung nicht durch die Ressorts steuerbarer (Personal-)ausgaben

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

3051; 3496; 3510; 3687; 3691; 3901; 3990

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	37	16	10	10	10	10	10	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**37**	**16**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**
Personalausgaben	13.213	10.078	5.477	6.138	6.224	6.226	6.227	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**13.213**	**10.078**	**5.477**	**6.138**	**6.224**	**6.226**	**6.227**	**0**
Saldo	**-13.176**	**-10.062**	**-5.467**	**-6.128**	**-6.214**	**-6.216**	**-6.217**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,28**	**0,16**	**0,18**	**0,16**	**0,16**	**0,16**	**0,16**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.33.01 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (S) Verantwortlich: Ninierza

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch des Senators für Finanzen zugeordnetes Nachwuchskräftekontingent sowie andere zentrale Personalkontingente

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung einer ressortübergreifenden Personalersatz- und -einsatzreserve durch die Gewinnung von Fachkräften
Z2: Sicherstellung der Beschäftigung von Schwerbehinderten

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Beamtenrecht, Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Prüfungsordnungen

Zuzuordnende Kapitel

3051; 3496; 3510; 3901; 3990

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

- ☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- ☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

- ☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	36	1	10	10	10	10	10	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**36**	**1**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**
Personalausgaben	3.195	3.170	5.477	6.138	6.224	6.226	6.227	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.195**	**3.170**	**5.477**	**6.138**	**6.224**	**6.226**	**6.227**	**0**
Saldo	**-3.159**	**-3.169**	**-5.467**	**-6.128**	**-6.214**	**-6.216**	**-6.217**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**1,13**	**0,03**	**0,18**	**0,16**	**0,16**	**0,16**	**0,16**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Sicherstellung einer ressortübergreifenden Personalersatz- und -einsatzreserve durch die Gewinnung von Fachkräften								
Anzahl der Nachwuchskräfte [PRS]								
Z2: Sicherstellung der Beschäftigung von Schwerbehinderten								
Schwerbehindertenquote [%]								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.33.02 Berufseinsteigerpool (S) Verantwortlich: Ninierza

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die für diesen Pool zur Verfügung gestellten Mittel sollen einen Teil der Finanzierungsprobleme der Ressorts mit hoher Ausbildungsübernahme abmildern.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Beschluss des Senats vom 09.04.2013 (Eckwertvorlage)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Produktgruppe: 92.33.02 Berufseinsteigerpool (S) Seite 3

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.33.03 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (S) Verantwortlich: Ninierza

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch des Senators für Finanzen zugeordnetes Personalkontingent im Rahmen des 3. Sofortprogramms

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung des Personalbedarfs für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen und dem damit zusammenhängenden Familiennachzug
Z2: Einhaltung des Abbaupfades (vollständige dezentrale Verbuchung von Personal bis 2021)

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, Tarifrecht

Zuzuordnende Kapitel

3051; 3496; 3510

Produktgruppe: 92.33.03 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	2	12	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	8.633	6.218	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**8.633**	**6.218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-8.631**	**-6.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,02**	**0,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Produktgruppe: 92.33.03 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (S) Seite 3

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Sicherstellung des Personalbedarfs für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen und dem damit zusammenhängenden Familiennachzug								
Anzahl der in Bremen ankommenden Flüchtl [PRS]								
Z2: Einhaltung des Abbaupfades (vollständige dezentrale Verbuchung von Personal bis 2021)								
Abbaupfad [PRS]								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.33.04 Beschäft.-pool Integrationskonzept (S) Verantwortlich: Ninierza

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch des Senators für Finanzen zugeordnetes Personalkontingent im Rahmen des Integrationskonzepts

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung des Personalbedarfs für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen und dem damit zusammenhängenden Familiennachzug
Z2: Einhaltung des Abbaupfades (vollständige dezentrale Verbuchung von Personal bis 2021)

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, Tarifrecht

Zuzuordnende Kapitel

3051; 3496; 3510; 3687; 3691

Produktgruppe: 92.33.04 Beschäft.-pool Integrationskonzept (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	3	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	1.384	690	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.384**	**690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-1.384**	**-687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Sicherstellung des Personalbedarfs für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen und dem damit zusammenhängenden Familiennachzug								
Anzahl der in Bremen ankommenden Flüchtl [PRS]								
Z2: Einhaltung des Abbaupfades (vollständige dezentrale Verbuchung von Personal bis 2021)								
Abbaupfad [PRS]								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 92.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Verantwortlich: N.N.

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In diesem Produktbereich werden die durch die Geschäftsverteilung des Senats dem Geschäftsbereich des Senators für Finanzen sowie dem Produktplan 92 "Allgemeine Finanzen" zugeordnete Eigengesellschaften, Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts abgebildet.
Hierfür sind die folgenden Produktgruppen eingerichtet:

- PGr. 92.98.01 Sonst. SV Versorgungsrücklage (L)
- PGr. 92.98.02 Rückl. zur Versorgungsvorsorge - AöR (L)
- PGr. 92.98.03 Bremer Lotto und Toto GmbH (L) (bis 2018)

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.98.01 Sonst. SV Versorgungsrücklage (L) Verantwortlich: Dr. Saebetzki

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Produktgruppe: 92.98.01 Sonst. SV Versorgungsrücklage (L)

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.98.02 Rückl. zur Versorgungsvorsorge - AöR (L) Verantwortlich: Dr. Saebetzki

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Produktgruppe: 92.98.02 Rückl. zur Versorgungsvorsorge - AöR (L)

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.98.03 Bremer Lotto und Toto GmbH(L) (bis 2018) Verantwortlich: N.N.

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Sicherstellung eines ausreichenden Glückspielangebots auf dem Hoheitsgebiet des Bundeslandes Bremen, insbesondere die Durchführung aller Geschäfte, welche den Totalisatorbetrieb für staatlich genehmigte Wetten und/oder die Veranstaltung erlaubter öffentlicher Lotterien und Ausspielungen zum Gegenstand haben.
Gewinnausschüttungen der Gesellschaft werden bei der Haushaltsstelle 0986/121 19-6, die der Produktgruppe 92.01.02 zugeordnet ist, vereinnahmt.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung (26.08.2016)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Produktgruppe: 92.98.03 Bremer Lotto und Toto GmbH(L) (bis 2018) Seite 3

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 92.99 Rückl. zur Versorgungsvorsorge - AöR (S) Verantwortlich: N.N.

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In diesem Produktbereich werden die durch die Geschäftsverteilung des Senats dem Geschäftsbereich dem Senator für Finanzen sowie dem Produktplan 92 "Allgemeine Finanzen" zugeordnete Eigengesellschaften, Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts abgebildet.
Hierfür sind die folgenden Produktgruppen eingerichtet:

- PGr. 92.99.01 Sonst. SV Versorgungsrücklage (S)
- PGr. 92.99.10 Bremer Verkehrs- u. Beteil.-GmbH (S)
- PGr. 92.99.12 HAWOBEG Hanseat. Wohn.-Beteil.-GmbH (S)

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

3986

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	54.286	56.359	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	54.286	56.359	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**54.286**	**56.359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	33.653	33.334	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	11.732	12.882	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**45.385**	**46.216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**8.901**	**10.143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**119,61**	**121,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.99.01 Sonst. SV Versorgungsrücklage (S) Verantwortlich: Dr. Saebetzki

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Um für die zukünftigen Versorgungsansprüche für Beamtinnen und Beamte angesichts der demografischen Veränderungen und der steigenden Anzahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger vorzusorgen, sind entsprechend § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes (BbesG) bei Bund und Ländern seit dem 01.01.1999 Versorgungsrücklagen als Sondervermögen gebildet worden. Entsprechend sieht das Bremische Versorgungsrücklagengesetz (BremVersRücklG) die Bildung der Versorgungsrücklage des Landes Bremen (SVR) vor. Seit 2006 werden die erwirtschafteten Kapitalerträge jährlich den Haushalten zweckgebunden zur (anteiligen) Kompensation der steigenden Versorgungslasten zugeführt.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

--> Bundesbesoldungsgesetz (BbesG)
--> Bremisches Versorgungsrücklagengesetz (BremVersRücklG)
--> Versorgungsänderungsgesetz 2001

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Produktgruppe: 92.99.01 Sonst. SV Versorgungsrücklage (S)

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.99.02 Rückl. zur Versorg.-vors. AöR (bis 2017) Verantwortlich: Dr. Saebetzki

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Am 28. Juni 2005 wurde per Gesetz die "Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen" (AVV) gegründet. Dieser als Anstalt öffentlichen Rechts ausgestaltete Versorgungsfonds bildet mit seinem Vermögen eine Rücklage zur Finanzierung der Versorgungsausgaben des Landes und der Stadtgemeinde Bremen. Die Stadtgemeinde Bremerhaven zahlt nicht ein. Die AVV ergänzt damit die Finanzierungsaufgaben des nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz in Bremen gebildeten Sondervermögens Versorgungsrücklage. Entnahmen sind auf die Kapitalerträge nach Abzug der Aufwendungen begrenzt.

Über die AVV werden mittlerweile auch Rückstellungen für Altersteilzeit (Passivphase) gebildet.
Außerdem wurde eine Risikovorsorge für die nicht prognostizierbaren Ausgaben aus den Regelungen des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages bei Dienstherrenwechsel gebildet.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

--> Gesetz über die Errichtung einer Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen (VerVorG)
--> § 10 Haushaltsgesetz
--> Gesetz zur Anpassung der Besoldungs- und Beamtenversorgungsbezüge 2013/2014 (BesVersBezAnpG)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Produktgruppe: 92.99.02 Rückl. zur Versorg.-vors. AöR (bis 2017)

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.99.10 Bremer Verkehrs- u. Beteilig.-GmbH (S) Verantwortlich: Schüttrumpf

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Unternehmensaufgabe der Gesellschaft ist die Beteiligung an Verkehrs- und Versorgungsunternehmen sowie an öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten, die Übernahme der Rechtsstellung einer geschäftsleitenden Holding über Verkehrsunternehmen sowie Tätigkeiten im öffentlichen Personennahverkehr der Stadtgemeinde Bremen und Umgebung durch die Tochtergesellschaft Bremer Straßenbahn AG.
Diese Produktgruppe hat im Wesentlichen den nachjährigen Verlustausgleich der Gesellschaft durch die Gesellschafterin zum Inhalt.
Die dafür erforderlichen Mittel werden dem Senator für Finanzen jeweils im Haushaltsvollzug als Einnahmeverfügungsmittel in Höhe des Verlustes der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) durch die Senatorin für Klimaschutz , Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau zur Verfügung gestellt.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung

Zuzuordnende Kapitel

3986

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

- ☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- ☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

- ☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	54.286	56.359	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	54.286	56.359	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**54.286**	**56.359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	33.653	33.334	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	11.732	12.882	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**45.385**	**46.216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**8.901**	**10.143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**119,61**	**121,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.99.11 Bremer Lotto und Toto GmbH (bis 2017) Verantwortlich: N.N.

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Sicherstellung eines ausreichenden Glückspielangebots auf dem Hoheitsgebiet des Bundeslandes Bremen, insbesondere die Durchführung aller Geschäfte, welche den Totalisatorbetrieb für staatlich genehmigte Wetten und/oder die Veranstaltung erlaubter öffentlicher Lotterien und Ausspielungen zum Gegenstand haben.
Gewinnausschüttungen der Gesellschaft werden bei der Haushaltsstelle 0986/121 19-6, die der Produktgruppe 92.01.02 zugeordnet ist, vereinnahmt.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung (11.12.2007)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Produktgruppe: 92.99.11 Bremer Lotto und Toto GmbH (bis 2017) Seite 3

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.99.12 HAWOBEG Hanseat. Wohn.-Beteil.-GmbH (S) Verantwortlich: Schüttrumpf

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Unternehmensaufgabe ist das Halten der Beteiligung an der GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Produktgruppe: 92.99.12 HAWOBEG Hanseat. Wohn.-Beteil.-GmbH (S) Seite 3

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

93.01 Zentrale Finanzen (L)

93.01.01 Steuern, steuerabhängige Einn./Ausg. (L)
93.01.02 Kredite,zentrale Zinseinn./-ausgaben (L)
93.01.03 Steuerähnliche Abgaben (L)
93.01.05 Kommunalinvestitionsprogramm(KInvFG) (L)

93.02 Zentrale Finanzen (S)

93.02.01 Steuern, steuerabhängige Einn./Ausg. (S)
93.02.02 Kredite,zentrale Zinseinn./-ausgaben (S)
93.02.03 Steuerähnliche Abgaben (S)
93.02.05 Kommunalinvestitionsprogramm (KInvFG)(S)

93.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L)

93.98.01 Bremer Lotto und Toto GmbH (L)

Produktplan: 93 Zentrale Finanzen Verantwortlich: Lührs

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Erreichung des Sanierungsziels. Ziel ist die dauerhafte Stärkung der Steuerkraft des Stadtstaates.

Die Summe der nichteckwertrelevanten Einnahmen und Ausgaben stellen im Saldo den nicht kreditfinanzierten, d.h. eigenfinanzierten Mittelrahmen für die Haushaltsaufstellung und deren Verteilung auf die Kommunen dar.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen
Bundes-, Landes- und Kommunalsteuergesetzgebung
Finanzzuweisungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0954: 0955: 0958: 0970: 0972: 0973: 0980: 0995: 0998

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	74.339	69.413	66.110	466.925	466.920	466.143	467.262	0
Investive Einnahmen	8.656	7.708	26.351	15.348	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**82.995**	**77.121**	**92.461**	**482.273**	**466.920**	**466.143**	**467.262**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.207	1.103	2.004	1.732	1.753	1.816	1.875	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.893	-16	969	10.000	10.000	29.963	93.139	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	876.228	928.170	914.085	826.862	777.313	796.142	820.632	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	682.939	727.881	712.948	658.449	616.299	631.298	650.771	0
- an Bremerhaven	193.289	200.289	201.138	168.412	161.014	164.845	169.860	0
Gesamtausgaben	**879.328**	**929.257**	**917.058**	**838.594**	**789.066**	**827.921**	**915.646**	**0**
Saldo	**-796.333**	**-852.136**	**-824.597**	**-356.321**	**-322.146**	**-361.778**	**-448.384**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**9,44**	**8,30**	**10,08**	**57,51**	**59,17**	**56,30**	**51,03**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen		2019	2020	2021
Personal		0	0	0
Konsumtiv		0	0	0
Investiv		0	0	0

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

In den Zielen des Produktplans sind keine einzelnen strategischen Leistungsziele definiert, da aufgrund der übergeordneten Aufgabenschwerpunkte, deren Ressourceneinsatz überwiegend aufgrund gesetzlicher bzw. vertraglicher Bestimmungen gestaltet ist, die Abbildung von Kennzahlen und deren Messung nicht empfohlen wird.

Produktplan: 93 Zentrale Finanzen Verantwortlich: Lühr

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Erreichung des Sanierungsziels. Ziel ist die dauerhafte Stärkung der Steuerkraft des Stadtstaates.

Die Summe der nichteckwertrelevanten Einnahmen und Ausgaben stellen im Saldo den nicht kreditfinanzierten, d.h. eigenfinanzierten Mittelrahmen für die Haushaltsaufstellung und deren Verteilung auf die Kommunen dar.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen
Bundes-, Landes- und Kommunalsteuergesetzgebung
Finanzzuweisungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

3972: 3980: 3995: 3998

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	16.858	7.397	8.237	11.730	11.693	7.362	7.362	0
Investive Einnahmen	0	0	0	13.930	13.507	13.150	12.751	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	680.121	724.978	710.027	655.528	613.378	628.318	647.732	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	680.121	724.978	710.027	655.528	613.378	628.318	647.732	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**696.979**	**732.375**	**718.264**	**681.188**	**638.578**	**648.830**	**667.845**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	261	331	335	343	352	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.078	7.740	24.868	24.291	10.000	29.018	54.754	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	83	83	83	6.083	6.083	6.083	6.083	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	83	83	83	6.083	6.083	6.083	6.083	0
Gesamtausgaben	**5.161**	**7.823**	**25.212**	**30.705**	**16.418**	**35.444**	**61.189**	**0**
Saldo	**691.818**	**724.552**	**693.052**	**650.483**	**622.160**	**613.386**	**606.656**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**13.504,73**	**9.361,82**	**2.848,90**	**2.218,49**	**3.889,50**	**1.830,58**	**1.091,45**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

In den Zielen des Produktplans sind keine einzelnen strategischen Leistungsziele definiert, da aufgrund der übergeordneten Aufgabenschwerpunkte, deren Ressourceneinsatz überwiegend aufgrund gesetzlicher bzw. vertraglicher Bestimmungen gestaltet ist, die Abbildung von Kennzahlen und deren Messung nicht empfohlen wird.

Produktbereich: 93.01 Zentrale Finanzen (L) Verantwortlich: Duveneck

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuern, Länderfinanzausgleich; Bundesergänzungszuweisungen, Kommunaler Finanzausgleich; haushaltsmäßige Abwicklung von Zins- und Tilgungsleistungen in Einnahme und Ausgabe.

Die Summe der nichteckwertrelevanten Einnahmen (Steuern, Länderfinanzausgleich, Bundesergänzungszuweisungen, Zinseinnahmen) und Zinsausgaben stellen im Saldo den nicht kreditfinanzierten, d.h. eigenfinanzierten Mittelrahmen für die Haushaltsaufstellung dar.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Erreichen des Sanierungsziels. Ziel ist die dauerhafte Stärkung der Steuerkraft des Stadtstaates, d.h. die Verbesserung der originären Steuereinnahmen.

Zuzuordnende Kapitel

0954; 0955; 0958; 0970; 0972; 0973; 0980; 0995; 0998

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	74.339	69.413	66.110	466.925	466.920	466.143	467.262	0
Investive Einnahmen	8.656	7.708	26.351	15.348	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**82.995**	**77.121**	**92.461**	**482.273**	**466.920**	**466.143**	**467.262**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.207	1.103	2.004	1.732	1.753	1.816	1.875	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.893	-16	969	10.000	10.000	29.963	93.139	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	876.228	928.170	914.085	826.862	777.313	796.142	820.632	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	682.939	727.881	712.948	658.449	616.299	631.298	650.771	0
- an Bremerhaven	193.289	200.289	201.138	168.412	161.014	164.845	169.860	0
Gesamtausgaben	**879.328**	**929.257**	**917.058**	**838.594**	**789.066**	**827.921**	**915.646**	**0**
Saldo	**-796.333**	**-852.136**	**-824.597**	**-356.321**	**-322.146**	**-361.778**	**-448.384**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**9,44**	**8,30**	**10,08**	**57,51**	**59,17**	**56,30**	**51,03**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

In den Zielen des Produktbereiches und -plans sind keine einzelnen strategischen Leistungsziele definiert, da aufgrund der übergeordneten Aufgabenschwerpunkte, deren Ressourceneinsatz überwiegend aufgrund gesetzlicher bzw. vertraglicher Bestimmungen gestaltet ist, die Abbildung von Kennzahlen und deren Messung nicht empfohlen wird.

Produktgruppe: 93.01.01 Steuern, steuerabhängige Einn./Ausg. (L) Verantwortlich: Hömpler

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuern, Länderfinanzausgleich, Bundesergänzungszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden Bremen und Bremerhaven durch das Land Bremen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

Ziel ist die Stärkung der Steuerkraft des Stadtstaates, d.h. die Verbesserung der originären Steuereinnahmen. Aufgrund des unausgewogenen Einnahmeaufkommens von Ländern und Gemeinden werden den Gemeinden im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Finanzausgleichs Mittel von den Ländern zur Erfüllung ihrer Aufgaben zugewiesen. Ziel ist es, im Sinne der Koalitionsvereinbarung für die Legislaturperiode 2015/2019 eine auskömmliche Ausstattung beider bremischen Städte durch das Land an die Verpflichtung zur Ausweisung gleicher Standards am Niveau vergleichbarer westdeutscher Großstädte anzuknüpfen und die Gemeinden so zu stellen, dass sie ihre Aufgaben in kommunaler Selbstverwaltung eigenständig und eigenverantwortlich wahrnehmen können. Controlling der steuerabhängigen Einnahmen und Ausgaben. Einhaltung des Konsolidierungspfades.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen
Bundes-, Landes- und Kommunalsteuergesetzgebung
Gesetz über die Finanzzuweisungen an die Stadtgemeinde Bremen und Bremerhaven (FZG)
Spielbankgesetz
Beschlüsse des Senats der Freien Hansestadt Bremen und der Bremischen Bürgerschaft
Gesetz über Totalisatoren und Lotterien
Bremisches Glücksspielgesetz (BremGlüG)

Zuzuordnende Kapitel

0970; 0972; 0973; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	56.387	57.399	55.489	456.489	456.489	455.489	455.489	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**56.387**	**57.399**	**55.489**	**456.489**	**456.489**	**455.489**	**455.489**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	219	211	247	277	278	281	295	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	867.625	919.583	885.882	809.811	777.313	796.142	820.632	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	677.146	720.811	688.079	644.158	616.299	631.298	650.771	0
- an Bremerhaven	190.480	198.772	197.803	165.653	161.014	164.845	169.860	0
Gesamtausgaben	**867.844**	**919.794**	**886.129**	**810.088**	**777.591**	**796.423**	**820.927**	**0**
Saldo	**-811.457**	**-862.395**	**-830.640**	**-353.599**	**-321.102**	**-340.934**	**-365.438**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**6,50**	**6,24**	**6,26**	**56,35**	**58,71**	**57,19**	**55,48**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Ausgaben dieser Produktgruppe sind maßgeblich geprägt durch die im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs und in Abhängigkeit von den Ergebnissen der Steuerschätzung zu leistenden Ausgleichsbeträge an die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 93.01.02 Kredite,zentrale Zinseinn./-ausgaben (L) Verantwortlich: Hömpler

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen.

Haushaltsmäßige Abwicklung von Zins- und Tilgungsleistungen in Einnahme und Ausgabe. Ziel ist ein optimiertes Zins- und Kreditmanagement.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Landeshaushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen
Beschlüsse des Senats der Freien Hansestadt Bremen und der Bremischen Bürgerschaft
Gesellschaftsverträge

Zuzuordnende Kapitel

0980

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	7.694	1.633	617	431	426	570	1.631	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**7.694**	**1.633**	**617**	**431**	**426**	**570**	**1.631**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	986	890	952	1.450	1.470	1.340	1.340	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**986**	**890**	**952**	**1.450**	**1.470**	**1.340**	**1.340**	**0**
Saldo	**6.708**	**743**	**-335**	**-1.019**	**-1.044**	**-770**	**291**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**780,32**	**183,48**	**64,81**	**29,72**	**28,98**	**42,54**	**121,72**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Produktgruppe: 93.01.02 Kredite,zentrale Zinseinn./-ausgaben (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 93.01.03 Steuerähnliche Abgaben (L) Verantwortlich: Hömpler

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Finanzierungsvorgänge in Einnahmen und Ausgaben, die den Produktgruppen 93.01.01 und 93.01.02 nicht eindeutig zuzuordnen sind.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Spielbankgesetz
Beschlüsse des Senats der Freien Hansestadt Bremen und der Bremischen Bürgerschaft

Zuzuordnende Kapitel

0954; 0955; 0958; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	10.258	10.381	10.004	10.005	10.005	10.083	10.143	0
Investive Einnahmen	1.476	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**11.734**	**10.381**	**10.004**	**10.005**	**10.005**	**10.083**	**10.143**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2	2	805	5	5	195	240	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.893	-16	0	10.000	10.000	29.963	93.139	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	625	22	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	47	-3	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	577	25	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.520**	**8**	**805**	**10.005**	**10.005**	**30.158**	**93.379**	**0**
Saldo	**9.214**	**10.373**	**9.199**	**0**	**0**	**-20.075**	**-83.236**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**465,63**	**129.762,50**	**1.242,73**	**100,00**	**100,00**	**33,43**	**10,86**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 93.01.05 Kommunalinvestitionsprogramm(KInvFG) (L) Verantwortlich: Kratky

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsprogramm (KInvFG).
Ermittelt über einen Indikatorenschlüssel aus Einwohnerzahl, Kassen-kreditbeständen und Arbeitslosen erhält das Land Bremen aus dem Sondervermögen einen Mittelanteil von 1,1078 %, d. h. 38,773 Mio. Euro. Mit diesem Mittelvolumen beteiligt sich der Bund an förderfähigen Maßnahmen mit bis zu 90 %. Einschließlich der vom Land mindestens zu finanzierenden Komplementärmittel (4,308 Mio. Euro) beträgt der Gesamtbetrag des Programms für Bremen damit 43,081 Mio. Euro. Davon sind 20 Prozent für Maßnahmen in Bremerhaven vorgesehen.
Aufgrund des entsprechenden Senatsbeschluss vom 21.07.2015 wurde den die bremischen Ressorts und der Magistrat der Stadt Bremerhaven gebeten, kommunale Investitionsvorhaben, die die Kriterien des Förderprogramms erfüllen, zu benennen.

Die Mittel aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" des Bundes dienen der Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen in den Flächenländern und strukturschwacher Gebiete in den Stadtstaaten. Finanziert werden Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur zu etwa zwei Drittel bzw. sonstige Infrastrukturmaßnahmen zu etwa ein Drittel der zur Verfügung stehenden Mittel. Die innerbremische Verteilung der Programmmittel soll sich auf die strukturschwächsten Stadtteile konzentrieren.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern, Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG)

Zuzuordnende Kapitel

0998

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	7.180	7.708	26.351	15.348	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**7.180**	**7.708**	**26.351**	**15.348**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	969	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7.978	8.564	28.203	17.051	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.746	7.073	24.868	14.291	0	0	0	0
- an Bremerhaven	2.232	1.492	3.335	2.760	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**7.978**	**8.564**	**29.172**	**17.051**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-798**	**-856**	**-2.821**	**-1.703**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**90,00**	**90,00**	**90,33**	**90,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In den veranschlagten investiven Ausgaben sind die Komplementärmittel des Landes enthalten.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 93.02 Zentrale Finanzen (S) Verantwortlich: Duveneck

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuern, Länderfinanzausgleich; Bundesergänzungszuweisungen, Kommunaler Finanzausgleich; haushaltsmäßige Abwicklung von Zins- und Tilgungsleistungen in Einnahme und Ausgabe.

Die Summe der nichteckwertrelevanten Einnahmen (Steuern, Länderfinanzausgleich, Bundesergänzungszuweisungen, Zinseinnahmen) und Zinsausgaben stellen im Saldo den nicht kreditfinanzierten, d.h. eigenfinanzierten Mittelrahmen für die Haushaltsaufstellung dar.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Erreichen des Sanierungsziels. Ziel ist die dauerhafte Stärkung der Steuerkraft des Stadtstaates, d.h. die Verbesserung der originären Steuereinnahmen.

Zuzuordnende Kapitel

3972; 3980; 3995; 3998

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	16.858	7.397	8.237	11.730	11.693	7.362	7.362	0
Investive Einnahmen	0	0	0	13.930	13.507	13.150	12.751	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	680.121	724.978	710.027	655.528	613.378	628.318	647.732	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	680.121	724.978	710.027	655.528	613.378	628.318	647.732	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**696.979**	**732.375**	**718.264**	**681.188**	**638.578**	**648.830**	**667.845**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	261	331	335	343	352	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.078	7.740	24.868	24.291	10.000	29.018	54.754	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	83	83	83	6.083	6.083	6.083	6.083	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	83	83	83	6.083	6.083	6.083	6.083	0
Gesamtausgaben	**5.161**	**7.823**	**25.212**	**30.705**	**16.418**	**35.444**	**61.189**	**0**
Saldo	**691.818**	**724.552**	**693.052**	**650.483**	**622.160**	**613.386**	**606.656**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**13.504,73**	**9.361,82**	**2.848,90**	**2.218,49**	**3.889,50**	**1.830,58**	**1.091,45**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

In den Zielen des Produktbereiches und -plans sind keine einzelnen strategischen Leistungsziele definiert, da aufgrund der übergeordneten Aufgabenschwerpunkte, deren Ressourceneinsatz überwiegend aufgrund gesetzlicher bzw. vertraglicher Bestimmungen gestaltet ist, die Abbildung von Kennzahlen und deren Messung nicht empfohlen wird.

Produktgruppe: 93.02.01 Steuern, steuerabhängige Einn./Ausg. (S) Verantwortlich: Hömpler

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuern, Zuweisungen und Zuschüsse an das Land Bremen durch die Gemeinde Bremen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

Ziel ist die Stärkung der Steuerkraft des Stadtstaates, d.h. die Verbesserung der originären Steuereinnahmen. Aufgrund des unausgewogenen Einnahmeaufkommens von Ländern und Gemeinden werden den Gemeinden im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Finanzausgleichs Mittel von den Ländern zur Erfüllung ihrer Aufgaben zugewiesen. Ziel ist es, im Sinne der Koalitionsvereinbarung für die Legislaturperiode 2015/2019 eine auskömmliche Ausstattung beider bremischen Städte durch das Land an die Verpflichtung zur Ausweisung gleicher Standards am Niveau vergleichbarer westdeutscher Großstädte anzuknüpfen und die Gemeinden so zu stellen, dass sie ihre Aufgaben in kommunaler Selbstverwaltung eigenständig und eigenverantwortlich wahrnehmen können. Controlling der steuerabhängigen Einnahmen und Ausgaben. Einhaltung des Konsolidierungspfades.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen
Bundes-, Landes- und Kommunalsteuergesetzgebung
Gesetz über die Finanzzuweisungen an die Stadtgemeinde Bremen und Bremerhaven (FZG)
Spielbankgesetz
Beschlüsse des Senats der Freien Hansestadt Bremen und der Bremischen Bürgerschaft
Gesetz über Totalisatoren und Lotterien
Bremisches Glücksspielgesetz (BremGlüG)

Zuzuordnende Kapitel

3972; 3995

Produktgruppe: 93.02.01 Steuern, steuerabhängige Einn./Ausg. (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	7.024	6.998	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	674.375	717.906	685.158	641.237	613.378	628.318	647.732	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	674.375	717.906	685.158	641.237	613.378	628.318	647.732	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**681.399**	**724.904**	**692.858**	**648.237**	**620.378**	**635.318**	**654.732**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	83	83	83	6.083	6.083	6.083	6.083	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	83	83	83	6.083	6.083	6.083	6.083	0
Gesamtausgaben	**83**	**83**	**83**	**6.083**	**6.083**	**6.083**	**6.083**	**0**
Saldo	**681.316**	**724.821**	**692.775**	**642.154**	**614.295**	**629.235**	**648.649**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**820.962,65**	**873.378,31**	**834.768,67**	**10.656,53**	**10.198,55**	**10.444,16**	**10.763,31**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen		2019	2020	2021
Personal		0	0	0
Konsumtiv		0	0	0
Investiv		0	0	0

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Ausgaben dieser Produktgruppe sind maßgeblich geprägt durch die im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs und in Abhängigkeit von den Ergebnissen der Steuerschätzung zu leistenden Ausgleichsbeträge.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 93.02.02 Kredite,zentrale Zinseinn./-ausgaben (S) Verantwortlich: Hömpler

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen.

Haushaltsmäßige Abwicklung von Zins- und Tilgungsleistungen in Einnahme und Ausgabe. Ziel ist ein optimiertes Zins- und Kreditmanagement.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Landeshaushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen
Beschlüsse des Senats der Freien Hansestadt Bremen und der Bremischen Bürgerschaft
Gesellschaftsverträge

Zuzuordnende Kapitel

3980

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	9.830	362	537	4.730	4.693	362	362	0
Investive Einnahmen	0	0	0	13.930	13.507	13.150	12.751	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**9.830**	**362**	**537**	**18.660**	**18.200**	**13.512**	**13.113**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**9.830**	**362**	**537**	**18.660**	**18.200**	**13.512**	**13.113**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen		2019	2020	2021
Personal		0	0	0
Konsumtiv		0	0	0
Investiv		0	0	0

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 93.02.03 Steuerähnliche Abgaben (S) Verantwortlich: Hömpler

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Finanzierungsvorgänge in Einnahmen und Ausgaben, die den Produktgruppen 93.02.01 und 93.02.02 nicht eindeutig zuzuordnen sind.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Senats der Freien Hansestadt Bremen und der Bremischen Bürgerschaft

Zuzuordnende Kapitel

3995

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	4	37	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**4**	**37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	261	331	335	343	352	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	10.000	10.000	29.018	54.754	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**261**	**10.331**	**10.335**	**29.361**	**55.106**	**0**
Saldo	**4**	**37**	**-261**	**-10.331**	**-10.335**	**-29.361**	**-55.106**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 93.02.05 Kommunalinvestitionsprogramm (KInvFG)(S) Verantwortlich: Kratky

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsprogramm (KInvFG).
Ermittelt über einen Indikatorenschlüssel aus Einwohnerzahl, Kassen-kreditbeständen und Arbeitslosen erhält das Land Bremen aus dem Sondervermögen einen Mittelanteil von 1,1078 %, d. h. 38,773 Mio. Euro. Mit diesem Mittelvolumen beteiligt sich der Bund an förderfähigen Maßnahmen mit bis zu 90 %. Einschließlich der vom Land mindestens zu finanzierenden Komplementärmittel (4,308 Mio. Euro) beträgt der Gesamtbetrag des Programms für Bremen damit 43,081 Mio. Euro. Davon sind 20 Prozent für Maßnahmen in Bremerhaven vorgesehen.
Aufgrund des entsprechenden Senatsbeschluss vom 21.07.2015 wurde den die bremischen Ressorts und der Magistrat der Stadt Bremerhaven gebeten, kommunale Investitionsvorhaben, die die Kriterien des Förderprogramms erfüllen, zu benennen.

Die Mittel aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" des Bundes dienen der Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen in den Flächenländern und strukturschwacher Gebiete in den Stadtstaaten. Finanziert werden Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur zu etwa zwei Drittel bzw. sonstige Infrastrukturmaßnahmen zu etwa ein Drittel der zur Verfügung stehenden Mittel. Die innerbremische Verteilung der Programmmittel soll sich auf die strukturschwächsten Stadtteile konzentrieren.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern, Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG)

Zuzuordnende Kapitel

3998

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.746	7.073	24.868	14.291	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.746	7.073	24.868	14.291	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**5.746**	**7.073**	**24.868**	**14.291**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.078	7.740	24.868	14.291	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**5.078**	**7.740**	**24.868**	**14.291**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**668**	**-667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**113,15**	**91,38**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 93.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Verantwortlich: Duveneck

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 93.98.01 Bremer Lotto und Toto GmbH (L) Verantwortlich: N.N.

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Sicherstellung eines ausreichenden Glückspielangebots auf dem Hoheitsgebiet des Bundeslandes Bremen, insbesondere die Durchführung aller Geschäfte, welche den Totalisatorbetrieb für staatlich genehmigte Wetten und/oder die Veranstaltung erlaubter öffentlicher Lotterien und Ausspielungen zum Gegenstand haben.
Gewinnausschüttungen der Gesellschaft werden bei der Haushaltsstelle 0986/121 19-6, die der Produktgruppe 92.01.02 zugeordnet ist, vereinnahmt.

Durch ein begrenztes, staatlich geregeltes Glücksspiel soll eine geeignete Alternative zum nicht erlaubten Glücksspiel angeboten werden, um den natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete und überwachte Bahnen zu lenken, das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht zu verhindern sowie der Entwicklung und Ausbreitung von unerlaubten Glücksspielen in Schwarzmärkten entgegen zu wirken und den Jugend- und Spielerschutz zu gewährleisten.
Sicherstellung, dass Glücksspiele ordnungsgemäß durchgeführt, die Spieler vor betrügerischen Machenschaften geschützt, die mit Glücksspielen verbundene Folge- und Begleitkriminalität abgewehrt werden.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung (26.08.2016)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Produktgruppe: 93.98.01 Bremer Lotto und Toto GmbH (L) Seite 3

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

95.01 Bremen-Fonds (L)

95.01.01 Bremen-Fonds (L)

95.02 Bremen-Fonds (S)

95.02.01 Bremen-Fonds (S)

Produktplan: 95 Bremen-Fonds Verantwortlich: Lühr

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Haushalt des Landes Bremen sind zur Bewältigung der Naturkatastrophe und außergewöhnlichen Notsituation im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie entsprechende Mittel vorzusehen. Mit Senatsbeschluss vom 28.04.2020 wurde daher ein innerhalb von Ausnahmetatbeständen der Schuldenbremse kreditfinanzierter #Bremen-Fonds# errichtet, der zunächst ein Volumen von 1,2 Mrd. Euro, davon 900 Mio. € im Landeshaushalt, umfassen wird. Eine weitere Aufstockung für 2021 ist je nach weiterer Entwicklung erforderlich. Mit den Mitteln des #Bremen-Fonds# sollen geeignete Rahmenbedingungen ermöglicht werden, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Gesundheitsversorgung, Gesellschaft, Wirtschaft und Arbeitsmarkt, auf Versorgungssicherheit, ökologische Fragen und kritische Infrastrukturen zu beherrschen.

Strategische Ziele

L1: Unmittelbare Krisenbekämpfung
L2: Verhinderung struktureller Einbrüche in Wirtschaft und Gesellschaft
L3: Verhinderung sozialer Verwerfungen
L4: Unterstützung des gesellschaftlichen Neustarts nach der Krise

Auftragsgrundlage

Senatsbeschluss vom 28.04.2020

Zuzuordnende Kapitel

0704

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der #Bremen-Fonds# wird durch den Senator für Finanzen verwaltet, über die Mittelverwendung des ressortübergreifend angelegten Sonderfonds beschließen der Senat und die vorgesehenen parlamentarischen Gremien. Hierzu wird eine Staatsrätelenkungsgruppe einberufen. Die Mittel des Bremen-Fonds i.H.v. 1,2 Mrd. € (davon 900 Mio. € Land) sind zunächst global veranschlagt und werden daher systemseitig bei der aggregatsbezogenen Übersicht nicht ausgewiesen; die Verteilung der Mittel auf konkrete Aggregate/Maßnahmen erfolgt per Nachbewilligung im Vollzug.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die grundlegenden Ziele des Produktplans 95 sind unter #Strategische Ziele# auf Basis der vom Senat beschlossenen Vorlage zur Schaffung eines Bremen-Fonds (Senatsbeschluss vom 28.04.2020) dargestellt. Der Senat hat die Senatskanzlei und den Senator für Finanzen gemeinsam mit den Fachressorts gebeten, kurzfristig einen Arbeitsprozess zur weiteren inhaltlichen und strategischen Ausgestaltung # auch in Bezug auf das Pariser Klimaschutzziel - des #Bremen-Fonds# vorzubereiten sowie einen Vorschlag zum weiteren Verfahren zur Steuerung der Mittelabflüsse im Haushaltsvollzug vorzulegen. Hierzu wird eine Staatsrätelenkungsgruppe einberufen. Eine Konkretisierung von Zielen und eine Verknüpfung mit geeigneten Kennzahlen zur Beurteilung der Zielerreichung wird im weiteren Verfahren im Haushaltsvollzug unter Berücksichtigung der konkret zu finanzierenden Maßnahmen zu entwickeln sein. Die Berichterstattung zur Zielerreichung erfolgt über das PGH-Controlling im Haushaltsvollzug.

Produktplan: 95 Bremen-Fonds Verantwortlich: Lühr

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Haushalt der Stadtgemeinde Bremen sind zur Bewältigung der Naturkatastrophe und außergewöhnlichen Notsituation im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie entsprechende Mittel vorzusehen. Mit Senatsbeschluss vom 28.04.2020 wurde daher ein innerhalb von Ausnahmetatbeständen der Schuldenbremse kreditfinanzierter #Bremen-Fonds# errichtet, der zunächst ein Volumen von 1,2 Mrd. Euro, davon 300 Mio. € im städtischen Haushalt, umfassen wird. Eine weitere Aufstockung für 2021 ist je nach weiterer Entwicklung erforderlich. Mit den Mitteln des #Bremen-Fonds# sollen geeignete Rahmenbedingungen ermöglicht werden, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Gesundheitsversorgung, Gesellschaft, Wirtschaft und Arbeitsmarkt, auf Versorgungssicherheit, ökologische Fragen und kritische Infrastrukturen zu beherrschen.

Strategische Ziele

S1: Unmittelbare Krisenbekämpfung
S2: Verhinderung struktureller Einbrüche in Wirtschaft und Gesellschaft
S3: Verhinderung sozialer Verwerfungen
S4: Unterstützung des gesellschaftlichen Neustarts nach der Krise

Auftragsgrundlage

Senatsbeschluss vom 28.04.2020

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der #Bremen-Fonds# wird durch den Senator für Finanzen verwaltet, über die Mittelverwendung des ressortübergreifend angelegten Sonderfonds beschließen der Senat und die vorgesehenen parlamentarischen Gremien. Hierzu wird eine Staatsrätelenkungsgruppe einberufen. Die Mittel des Bremen-Fonds i.H.v. 1,2 Mrd. € (davon 300 Mio. € Stadt) sind zunächst global veranschlagt und werden daher systemseitig bei der aggregatsbezogenen Übersicht nicht ausgewiesen; die Verteilung der Mittel auf konkrete Aggregate/Maßnahmen erfolgt per Nachbewilligung im Vollzug.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die grundlegenden Ziele des Produktplans 95 sind unter #Strategische Ziele# auf Basis der vom Senat beschlossenen Vorlage zur Schaffung eines Bremen-Fonds (Senatsbeschluss vom 28.04.2020) dargestellt. Der Senat hat die Senatskanzlei und den Senator für Finanzen gemeinsam mit den Fachressorts gebeten, kurzfristig einen Arbeitsprozess zur weiteren inhaltlichen und strategischen Ausgestaltung # auch in Bezug auf das Pariser Klimaschutzziel - des #Bremen-Fonds# vorzubereiten sowie einen Vorschlag zum weiteren Verfahren zur Steuerung der Mittelabflüsse im Haushaltsvollzug vorzulegen. Hierzu wird eine Staatsrätelenkungsgruppe einberufen. Eine Konkretisierung von Zielen und eine Verknüpfung mit geeigneten Kennzahlen zur Beurteilung der Zielerreichung wird im weiteren Verfahren im Haushaltsvollzug unter Berücksichtigung der konkret zu finanzierenden Maßnahmen zu entwickeln sein. Die Berichterstattung zur Zielerreichung erfolgt über das PGH-Controlling im Haushaltsvollzug.

Produktbereich: 95.01 Bremen-Fonds (L) Verantwortlich: Duveneck

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene. Weitere Ausdifferenzierung abhängig von den im Vollzug konkret zu beschließenden Maßnahmen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Senatsbeschluss vom 28.04.2020

Zuzuordnende Kapitel

0704

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 95.01.01 Bremen-Fonds (L) Verantwortlich: Duveneck

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene. Weitere Ausdifferenzierung abhängig von den im Vollzug konkret zu beschließenden Maßnahmen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Senatsbeschluss vom 28.04.2020

Zuzuordnende Kapitel

0704

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 95.02 Bremen-Fonds (S) Verantwortlich: Duveneck

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene. Weitere Ausdifferenzierung abhängig von den im Vollzug konkret zu beschließenden Maßnahmen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Senatsbeschluss vom 28.04.2020

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 95.02.01 Bremen-Fonds (S) Verantwortlich: Duveneck

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene. Weitere Ausdifferenzierung abhängig von den im Vollzug konkret zu beschließenden Maßnahmen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Senatsbeschluss vom 28.04.2020

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

96.01 IT/E-Government-Budget der FHB (L)

96.01.01 IT/E-Government-Budget der FHB (L)

96.02 IT/E-Government-Budget der FHB (S)

96.02.01 IT/E-Government-Budget der FHB (S)

96.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L)

96.98.01 Governikus GmbH & Co. KG (L)

96.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)

96.99.10 Governikus GmbH & Co. KG (S)

Produktplan: 96 IT-Budget der FHB Verantwortlich: Lühr

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Informations- und Kommunikationstechnik (ITK) ist eine der zentralen Ressourcen des Verwaltungshandelns. Sie hat strategische Bedeutung als Mittel für die Erreichung der fachlichen Ziele der Verwaltung. Ohne ITK könnte die Verwaltung ihre Aufgaben nicht mehr erledigen. Beschaffung und Auswahl geeigneter Hard- und Software und vor allem die Organisation des IT-Betriebes, um Verfügbarkeit, Integrität und Sicherheit zu gewährleisten sowie die Bereitstellung von Telefon- und Netzinfrastrukturservices werden von der zentralen IT-Steuerung der FHB beim Senator für Finanzen (SF) und den IT-Verantwortlichen der Ressorts organisiert. Die Planung und Mittelbewirtschaftung für die Fachaufgaben der Ressorts und ihrer Dienststellen, Betriebe und Gesellschaften liegen zurzeit vollständig in der jeweiligen dezentralen Verantwortung. Der Senat hat SF und die Ressorts aufgefordert, die IT-Steuerung zu zentralisieren und zu prüfen, welche IT-Aufgaben zusammengefasst effektiver und effizienter erledigt werden können. Die Umsetzung betrifft auch den Zeitraum 2020/2021. Für Querschnittsaufgaben findet eine gemeinsame Planung statt. Die für die FHB ressortübergreifenden IT-Querschnitts- und Fachplanungen werden in Abstimmung mit den Ressorts zentral vom Senator für Finanzen durchgeführt.
Die Digitalisierung der Gesellschaft schreitet immer schneller voran und erfasst immer mehr Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Der Senat hat die SF und die Ressorts daher aufgefordert, mit einer E-Government- und Digitalisierungsstrategie die Verzahnung aller Vorgänge und Abläufe in der öffentlichen Verwaltung mit modernster Informations- und Kommunikationstechnik zu planen und umzusetzen.

Strategische Ziele

L1: Elektronischer Datenaustausch zwischen Behörden sowie Behörden und Bürger*innen/Unternehmen zur Vermeidung papiergestützter Antragsverfahren und damit Entlastung von Bürger*innen, Unternehmen und Verwaltung
L2: Sicherheit, Verlässlichkeit und Souveränität
L3: Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen mit IT
L4: Kostengünstiger IT-Arbeitsplatz

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Bremisches IFG und Bremisches Datenschutzgesetz, Gesetz über die Verbindung der informationstechnischen Netze des Bundes und der Länder - Gesetz zur Ausführung von Artikel 91c Absatz 4 des Grundgesetzes - (IT-NetzG) und Beschlüsse über das Verbindungsnetz, E-Governmentgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0950

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	392	630	269	250	250	251	253	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	181	184	102	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	181	184	102	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**573**	**814**	**371**	**250**	**250**	**251**	**253**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	38.383	43.248	41.455	47.481	47.561	44.293	45.464	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.327	11.381	4.501	6.298	5.054	5.324	5.336	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	282	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	84	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	198	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**43.710**	**54.911**	**45.956**	**53.779**	**52.615**	**49.617**	**50.800**	**0**
Saldo	**-43.137**	**-54.097**	**-45.585**	**-53.529**	**-52.365**	**-49.366**	**-50.547**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**1,31**	**1,48**	**0,81**	**0,46**	**0,48**	**0,51**	**0,50**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Fachaufgaben werden auf Finanzpositionen veranschlagt, die von den entsprechenden Ressorts und zugeordneten Dienststellen bewirtschaftet werden. Für den Basis-Betrieb und Managed Port als Querschnittsaufgabe wurden konsumtive Pauschalen pro PC-Arbeitsplatz festgesetzt.
An die Stelle des investiven dezentralen Anteils der IT-Querschnittspauschale tritt die konsumtive Standardersatzbeschaffung. Sie wird von den Ressorts mit Dataport gemeinsam geplant, budgetmäßig vom Senator für Finanzen geprüft und zentral veranschlagt. Die Jahresabrechnung erfolgt nach Abstimmung zwischen den Ressorts und Dataport im Rahmen der Rahmenvertragsregelung. Sie wird vom IT-Ausschuss der FHB beschlossen, so dass eine regelmäßige Erneuerung der Standard Hardwarekomponenten für die PC Arbeitsplätze erfolgen kann und planmäßig nach fünf Jahren alle (Desktop-) PC-Arbeitsplätze einmal neu ausgestattet werden. Für Notebooks gelten kürzere Nutzungsdauern. Ab 2020 werden für Telefon- und Netzinfrastrukturservices im BASIS-Betrieb entsprechende Pauschalen erhoben. Für SIS-Kunden erfolgt die Planung dezentral in den Ressorts/Dienststellen im Produktplan 96 IT-Budget der FHB. IT-Personal ist nicht im Produktplan 96 enthalten.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
L1: Elektronischer Datenaustausch zwischen Behörden sowie Behörden und Bürger*innen/Unternehmen zur Vermeidung papiergestützter Antragsverfahren und damit Entlastung von Bürger*innen, Unternehmen und Verwaltung									
OZG-Leistungsbündel	[ST]				20,000	20,000	50,000	2,000	
L2: Sicherheit, Verlässlichkeit und Souveränität									
Vertragserfüllung	[%]				100,00	100,00	100,00	100,00	
L3: Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen mit IT									
Gesamtzufriedenheit der Mitarb. mit IT	[P]				2,500	2,500	2,417	2,417	
L4: Kostengünstiger IT-Arbeitsplatz									
IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS.bremen	[EUR]				2.222,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

1.) Anzahl der OZG-Leistungsbündel
Diese Kennzahl gibt die Anzahl der umgesetzten OnlineZugangsGesetz-Leistungsbündel im jeweiligen Haushaltsjahr an (Gesetzliche Verpflichtung zur Umsetzung bis Ende 2022).
2.) Vertragserfüllung:
Es wird davon ausgegangen, dass die in den Verträgen (z. Teil über Service Level Agreements (SLA)) vereinbarten Leistungen mit den IT-Dienstleistern zu 100% erfüllt werden.
3.) Gesamtzufriedenheit der Mitarb. mit IT:
Ergebnisse der jährlich wiederkehrenden Mitarbeiterumfrage zur Gesamtzufriedenheit der Mitarbeiter mit IT in der FHB (Note 1 - 5) 1 = "vollkommen zufrieden" bis 5 = "Gar nicht zufrieden"
4.) IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS.bremen (IT-Querschnittspauschale):
Diese Kennzahl gibt die Höhe aller investiven und konsumtiven Ausgaben für einen Standard-PC-Arbeitsplatz wieder. Die Preise basieren auf den geltenden Beschaffungslisten bzw. den Preisen der bremischen IT-Dienstleister. Ab 2021 wird die Umsatzsteuer mit + 19% eingepreist.

Produktplan: 96 IT-Budget der FHB Verantwortlich: Lühr

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Informations- und Kommunikationstechnik (ITK) ist eine der zentralen Ressourcen des Verwaltungshandelns. Sie hat strategische Bedeutung als Mittel für die Erreichung der fachlichen Ziele der Verwaltung. Ohne ITK könnte die Verwaltung ihre Aufgaben nicht mehr erledigen. Beschaffung und Auswahl geeigneter Hard- und Software und vor allem die Organisation des IT-Betriebes, um Verfügbarkeit, Integrität und Sicherheit zu gewährleisten sowie die Bereitstellung von Telefon- und Netzinfrastrukturservices werden von der zentralen IT-Steuerung der FHB beim Senator für Finanzen (SF) und den IT-Verantwortlichen der Ressorts organisiert. Die Planung und Mittelbewirtschaftung für die Fachaufgaben der Ressorts und ihrer Dienststellen, Betriebe und Gesellschaften liegen zurzeit vollständig in der jeweiligen dezentralen Verantwortung. Der Senat hat SF und die Ressorts aufgefordert, die IT-Steuerung zu zentralisieren und zu prüfen, welche IT-Aufgaben zusammengefasst effektiver und effizienter erledigt werden können. Die Umsetzung betrifft auch den Zeitraum 2020/2021. Für Querschnittsaufgaben findet eine gemeinsame Planung statt. Die für die FHB ressortübergreifenden IT-Querschnitts- und Fachplanungen werden in Abstimmung mit den Ressorts zentral vom Senator für Finanzen durchgeführt.
Die Digitalisierung der Gesellschaft schreitet immer schneller voran und erfasst immer mehr Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Der Senat hat die SF und die Ressorts daher aufgefordert, mit einer E-Government- und Digitalisierungs-strategie die Verzahnung aller Vorgänge und Abläufe in der öffentlichen Verwaltung mit modernster Informations- und Kommunikationstechnik zu planen und umzusetzen.

Strategische Ziele

S1: Elektronischer Datenaustausch zwischen Behörden sowie Behörden und Bürger*innen/Unternehmen zur Vermeidung papiergestützter Antragsverfahren und damit Entlastung von Bürger*innen, Unternehmen und Verwaltung
S2: Sicherheit, Verlässlichkeit und Souveränität
S3: Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen mit IT
S4: Kostengünstiger IT-Arbeitsplatz

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Bremisches IFG und Bremisches Datenschutzgesetz, Gesetz über die Verbindung der informationstechnischen Netze des Bundes und der Länder - Gesetz zur Ausführung von Artikel 91c Absatz 4 des Grundgesetzes - (IT-NetzG) und Beschlüsse über das Verbindungsnetz, E-Government-gesetz

Zuzuordnende Kapitel

3950

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	10	66	11	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	61	58	55	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	61	58	55	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**71**	**124**	**66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.104	13.117	11.637	14.200	12.872	15.438	15.824	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.487	2.215	3.514	1.451	1.451	1.288	1.305	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	84	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	84	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**12.591**	**15.416**	**15.151**	**15.651**	**14.323**	**16.726**	**17.129**	**0**
Saldo	**-12.520**	**-15.292**	**-15.085**	**-15.651**	**-14.323**	**-16.726**	**-17.129**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,56**	**0,80**	**0,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Fachaufgaben werden auf Finanzpositionen veranschlagt, die von den entsprechenden Ressorts und zugeordneten Dienststellen bewirtschaftet werden. Für den Basis-Betrieb und Managed Port als Querschnittsaufgabe wurden konsumtive Pauschalen pro PC-Arbeitsplatz festgesetzt.
An die Stelle des investiven dezentralen Anteils der IT-Querschnittspauschale tritt die konsumtive Standardersatzbeschaffung. Sie wird von den Ressorts mit Dataport gemeinsam geplant, budgetmäßig vom Senator für Finanzen geprüft und zentral veranschlagt. Die Jahresabrechnung erfolgt nach Abstimmung zwischen den Ressorts und Dataport im Rahmen der Rahmenvertragsregelung. Sie wird vom IT-Ausschuss der FHB beschlossen, so dass eine regelmäßige Erneuerung der Standard Hardwarekomponenten für die PC Arbeitsplätze erfolgen kann und planmäßig nach fünf Jahren alle (Desktop-) PC-Arbeitsplätze einmal neu ausgestattet werden. Für Notebooks gelten kürzere Nutzungsdauern. Ab 2020 werden für Telefon- und Netzinfrastrukturservices im BASIS-Betrieb entsprechende Pauschalen erhoben. Für SIS-Kunden erfolgt die Planung dezentral in den Ressorts/Dienststellen im Produktplan 96 IT-Budget der FHB. IT-Personal ist nicht im Produktplan 96 enthalten.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
S1: Elektronischer Datenaustausch zwischen Behörden sowie Behörden und Bürger*innen/Unternehmen zur Vermeidung papiergestützter Antragsverfahren und damit Entlastung von Bürger*innen, Unternehmen und Verwaltung									
OZG-Leistungsbündel	[ST]				80,000	130,000	200,000	18,000	
S2: Sicherheit, Verlässlichkeit und Souveränität									
Vertragserfüllung	[%]				100,00	100,00	100,00	100,00	
S3: Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen mit IT									
Gesamtzufriedenheit der Mitarb. mit IT	[P]				2,500	2,500	2,417	2,417	
S4: Kostengünstiger IT-Arbeitsplatz									
IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS.bremen	[EUR]				2.222,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

1.) Anzahl der OZG-Leistungsbündel
Diese Kennzahl gibt die Anzahl der umgesetzten OnlineZugangsGesetz-Leistungsbündel im jeweiligen Haushaltsjahr an (Gesetzliche Verpflichtung zur Umsetzung bis Ende 2022).
2.) Vertragserfüllung:
Es wird davon ausgegangen, dass die in den Verträgen (z. Teil über Service Level Agreements (SLA)) vereinbarten Leistungen mit den IT-Dienstleistern zu 100% erfüllt werden.
3.) Gesamtzufriedenheit der Mitarb. mit IT:
Ergebnisse der jährlich wiederkehrenden Mitarbeiterumfrage zur Gesamtzufriedenheit der Mitarbeiter mit IT in der FHB (Note 1 - 5) 1 = "vollkommen zufrieden" bis 5 = "Gar nicht zufrieden"
4.) IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS.bremen (IT-Querschnittspauschale):
Diese Kennzahl gibt die Höhe aller investiven und konsumtiven Ausgaben für einen Standard-PC-Arbeitsplatz wieder. Die Preise basieren auf den geltenden Beschaffungslisten bzw. den Preisen der bremischen IT-Dienstleister. Ab 2021 wird die Umsatzsteuer mit + 19% eingepreist.

Produktbereich: 96.01 IT/E-Government-Budget der FHB (L) Verantwortlich: Dr. Hagen

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

0950

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	392	630	269	250	250	251	253	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	181	184	102	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	181	184	102	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**573**	**814**	**371**	**250**	**250**	**251**	**253**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	38.383	43.248	41.455	47.481	47.561	44.293	45.464	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.327	5.090	4.501	6.298	5.054	5.324	5.336	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	282	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	84	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	198	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**43.710**	**48.620**	**45.956**	**53.779**	**52.615**	**49.617**	**50.800**	**0**
Saldo	**-43.137**	**-47.806**	**-45.585**	**-53.529**	**-52.365**	**-49.366**	**-50.547**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**1,31**	**1,67**	**0,81**	**0,46**	**0,48**	**0,51**	**0,50**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Erläuterungen zu 2. A-C siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 96.01.01 IT/E-Government-Budget der FHB (L) Verantwortlich: Wessels

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

0950

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	392	630	269	250	250	251	253	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	181	184	102	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	181	184	102	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**573**	**814**	**371**	**250**	**250**	**251**	**253**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	38.383	43.248	41.455	47.481	47.561	44.293	45.464	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.327	5.090	4.501	6.298	5.054	5.324	5.336	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	282	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	84	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	198	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**43.710**	**48.620**	**45.956**	**53.779**	**52.615**	**49.617**	**50.800**	**0**
Saldo	**-43.137**	**-47.806**	**-45.585**	**-53.529**	**-52.365**	**-49.366**	**-50.547**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**1,31**	**1,67**	**0,81**	**0,46**	**0,48**	**0,51**	**0,50**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
PC-Arbeitsplätze insgesamt im PP96	[ST]	9.211,000		9.627,000	9.627,000	9.627,000			
BASIS-PC-Arbeitsplätze im PP96	[ST]	6.567,000		8.654,000	8.654,000	8.654,000			

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu 1.) Anzahl der PC-Arbeitsplätze im BASIS-Clientbetrieb

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 96.02 IT/E-Government-Budget der FHB (S) Verantwortlich: Dr. Hagen

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

3950

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	10	66	11	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	61	58	55	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	61	58	55	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**71**	**124**	**66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.104	13.117	11.637	14.200	12.872	15.438	15.824	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.487	2.215	3.514	1.451	1.451	1.288	1.305	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	84	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	84	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**12.591**	**15.416**	**15.151**	**15.651**	**14.323**	**16.726**	**17.129**	**0**
Saldo	**-12.520**	**-15.292**	**-15.085**	**-15.651**	**-14.323**	**-16.726**	**-17.129**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,56**	**0,80**	**0,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Erläuterungen zu 2. A-C siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 96.02.01 IT/E-Government-Budget der FHB (S) Verantwortlich: Wessels

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

3950

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

- ☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- ☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

- ☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	10	66	11	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	61	58	55	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	61	58	55	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**71**	**124**	**66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.104	13.117	11.637	14.200	12.872	15.438	15.824	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.487	2.215	3.514	1.451	1.451	1.288	1.305	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	84	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	84	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**12.591**	**15.416**	**15.151**	**15.651**	**14.323**	**16.726**	**17.129**	**0**
Saldo	**-12.520**	**-15.292**	**-15.085**	**-15.651**	**-14.323**	**-16.726**	**-17.129**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,56**	**0,80**	**0,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 96.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Verantwortlich: Dr. Hagen

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich umfasst inhaltlich die Governikus GmbH & Co. KG (Land).
Da die Stadt ebenfalls Anteile an der Governikus GmbH hat siehe hierzu auch Produktbereich 96.99 Eigengesell., SV, Stift. und AöR (S).

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktgruppe 96.98.01 Governikus GmbH & Co. KG (L).

Zuzuordnende Kapitel

0950

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	6.291	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**6.291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**-6.291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 96.98.01 Governikus GmbH & Co. KG (L) Verantwortlich: Dr. Hagen

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Gesellschaft beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Betrieb von E-Government-Lösungen auf der Basis elektronischer Signaturen, kryptografischer Verfahren und dem Standard OSCI. Sie entwickelt und betreibt Signaturanwendungskomponenten, Systeme zur technischen Anbindung des neuen Personalausweises (Governikus Autent), eine Lösung zur Bündelung der elektronischen Kommunikation inkl. De-Mail (Governikus Multimessenger), eine Lösung zur beweiswerterhaltenden Langzeitspeicherung (Governikus LZA), die mit der Technischen Richtlinie für die vertrauenswürdige elektronische Langzeitaufbewahrung (TR-ESOR) konform ist. Des Weiteren realisiert die Gesellschaft Projekte im inhaltlichen Umfeld der zuvor genannten Punkte. Der Haushalts- und Finanzausschuss der Bremischen Bürgerschaft hat dem Kauf der Anteile von den privaten Gesellschaftern durch das Land Bremen am 24.08.2018 zugestimmt. Die Kaufpreisabwicklung erfolgt über die neue Produktgruppe 96.98.01 Governikus GmbH & Co. KG (L).

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Zuzuordnende Kapitel

0950

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	6.291	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**6.291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**-6.291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 96.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S) Verantwortlich: Dr. Hagen

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktgruppe 96.99.10 Governikus GmbH & Co. KG.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktgruppe 96.99.10 Governikus GmbH & Co. KG.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 96.99.10 Governikus GmbH & Co. KG (S) Verantwortlich: Dr. Hagen

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Gesellschaft beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Betrieb von E-Government-Lösungen auf der Basis elektronischer Signaturen, kryptografischer Verfahren und dem Standard OSCI. Sie entwickelt und betreibt Signaturanwendungskomponenten, Systeme zur technischen Anbindung des neuen Personalausweises (Governikus Autent), eine Lösung zur Bündelung der elektronischen Kommunikation inkl. De-Mail (Governikus Multimessenger), eine Lösung zur beweiswerterhaltenden Langzeitspeicherung (Governikus LZA), die mit der Technischen Richtlinie für die vertrauenswürdige elektronische Langzeitaufbewahrung (TR-ESOR) konform ist. Des Weiteren realisiert die Gesellschaft Projekte im inhaltlichen Umfeld der zuvor genannten Punkte.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung (24.04.2009).

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigte	[PRS]	121,000	155,000	122,000	190,000	200,000	205,000	210,000	
Ergebnis nach Steuern	[EUR]	887.526,00	891.329,00	550.000,00	500.000,00-	0,00		500.000,00	
Umsatzerlöse	[EUR]	10.089.941,00	12.681.504,00	11.000.000,00	16.200.000,00	16.700.000,00	17.200.000,00	17.700.000,00	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Zu 1.) Umsatzerlöse:
Umsatzerlöse gemäß Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Wirtschaftsplanung der Governikus GmbH und Co. KG
Zu 2.) Beschäftigte:
Arbeitsplätze bei der Governikus GmbH und Co. KG
Zu 3.) Ergebnis nach Steuern:
Ergebnis gemäß Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Wirtschaftsplanung der Governikus GmbH und Co. KG

97.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L)

97.98.01 Sonderverm. Immobilien und Technik (L)
97.98.02 Immobilien Bremen, AöR (L)

97.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)

97.99.01 SV Immobilien u. Technik (L) (bis 2017)
97.99.02 Sondervermögen Immobilien und Technik(S)
97.99.03 Immobilien Bremen, AöR (S)
97.99.04 Schulbau und Schulsanierung (S)

Produktplan: 97 Immobilienwirtschaft und -management Verantwortlich: Kreitz

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Erwerb und Weiterentwicklung sowie Bewirtschaftung und Verwaltung des Immobilien- und technischen Vermögens im Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) der Freien Hansestadt Bremen nach kaufmännischen Grundsätzen

Strategische Ziele

L1: Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und Vermeidung von Personenschäden in den öffentlichen Gebäude des Sondervermögens Immobilien und Technik
L2: Finanzielle Absicherung von Sanierungsmaßnahmen der Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) im Rahmen der vom Senat beschlossenen Gebäudesanierungsprogramme sowie von neuen Baumaßnahmen der Ressorts die SVIT des Landes und der Stadtgemeinde Bremen
L3: Absicherung der Zentralfinanzierung für den Dienstleister Immobilien Bremen für die Unterhaltsreinigung in öffentlichen Gebäuden
L4: Realisierung von wirtschaftlich rentablen energetischen Sanierungsmaßnahmen an öffentlichen Gebäuden (Klimaschutzprogramm)
L5: Bewirtschaftung, Verwaltung und Weiterentwicklung des Vermögens der SVIT nach kaufmännischen Grundsätzen

Auftragsgrundlage

BremSVG vom 24.11.2009; Sondervermögensgesetz Immobilien und Technik vom 01.01.2011, Gesetz über die Anstalt für Immobilienaufgaben (IBG) vom 01.01.2011, Öffenlich-rechtlicher Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der FHB und IB

Zuzuordnende Kapitel

0987: 0988

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	4.748	4.619	4.795	4.632	4.632	4.632	4.632	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**4.748**	**4.619**	**4.795**	**4.632**	**4.632**	**4.632**	**4.632**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.113	5.578	5.177	5.479	5.485	5.501	5.520	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.980	5.308	5.935	13.889	20.361	21.575	22.575	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**7.093**	**10.886**	**11.112**	**19.368**	**25.846**	**27.076**	**28.095**	**0**
Saldo	**-2.345**	**-6.267**	**-6.317**	**-14.736**	**-21.214**	**-22.444**	**-23.463**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**66,94**	**42,43**	**43,15**	**23,92**	**17,92**	**17,11**	**16,49**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	37.400	37.400			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Im Produktplan 97 werden alle wesentlichen Mittel für Bau- und Sanierungsmaßnahmen des Sondervermögens Immobilien und Technik zusammengefasst. Hierunter fallen auch mischfinanzierte Projekte mit Anteilen aus dem Gebäudesanierungsprogramm und Anteilen aus Ressortmitteln. Neu zu beginnende Baumaßnahmen werden in den Produktplan 97 integriert, d.h., im Rahmen der Haushaltsaufstellung vorgenommene Verlagerungen von Nutzerbudgets erfolgt haushaltsneutral. Investitionen im Sondervermögen werden durch Zuführungen aus dem Haushalt finanziert. Für die Haushalte ab 2020 wird davon ausgegangen, dass durch dringende notwendige Sanierungsmaßnahmen bei Landesimmobilien (JVA, Polizei) das Investitionsvolumen ansteigen wird.
Das konsumtiv veranschlagte Budget besteht in der Regel aus Zahlungen an die Immobilien Bremen für die Durchführung zentraler Dienstleistungen im Reinigungs-, Einkaufs- und Vergabemanagement.
Die von den SVIT zu zahlende Eigenkapitalverzinsung ist rückläufig und kann nicht auf Basis der Vorjahreswerte fortgeschrieben werden.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
L1: Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und Vermeidung von Personenschäden in den öffentlichen Gebäude des Sondervermögens Immobilien und Technik									
Leistung Hausmeisterdienste	[EUR]				1.448.700,00	1.489.500,00	1.520.000,00	1.550.000,00	
L2: Finanzielle Absicherung von Sanierungsmaßnahmen der Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) im Rahmen der vom Senat beschlossenen Gebäudesanierungsprogramme sowie von neuen Baumaßnahmen der Ressorts die SVIT des Landes und der Stadtgemeinde Bremen									
Mittelabfluss Sanierung	[EUR]				9.000.000,00	16.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
Mittelabfluss Neu- und Umbaumaßnahmen	[EUR]				4.592.000,00	5.046.000,00	6.031.000,00	5.372.000,00	
L3: Absicherung der Zentralfinanzierung für den Dienstleister Immobilien Bremen für die Unterhaltsreinigung in öffentlichen Gebäuden									
Leistung Unterhaltsreinigung	[EUR]				5.086.450,00	5.259.640,00	5.364.750,00	5.472.160,00	
L5: Bewirtschaftung, Verwaltung und Weiterentwicklung des Vermögens der SVIT nach kaufmännischen Grundsätzen									
Leistung Projektsteuerung	[EUR]				1.681.500,00	1.782.300,00	1.800.000,00	1.830.000,00	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die strategischen Leistungskennzahlen erlauben eine Reflektion auf das Aufgabenspektrum des Produktplans 97 und des dafür verfügbaren Budgets.
Die Entwicklung des Mittelabflusses bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen steht im Zusammenhang mit den Zuführungen aus den Haushalten der Freien Hansestadt Bremen.

Produktplan: 97 Immobilienwirtschaft und -management Verantwortlich: Kreitz

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Erwerb und Weiterentwicklung sowie Bewirtschaftung und Verwaltung des Immobilien- und technischen Vermögens im Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) der Freien Hansestadt Bremen nach kaufmännischen Grundsätzen

Strategische Ziele

S1: Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und Vermeidung von Personenschäden in den öffentlichen Gebäude des Sondervermögens Immobilien und Technik
S2: Finanzielle Absicherung von Sanierungsmaßnahmen der Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) im Rahmen der vom Senat beschlossenen Gebäudesanierungsprogramme sowie von neuen Baumaßnahmen der Ressorts die SVIT des Landes und der Stadtgemeinde Bremen
S3: Absicherung der Zentralfinanzierung für den Dienstleister Immobilien Bremen bei der Unterhaltsreinigung in öffentlichen Gebäuden
S4: Realisierung von wirtschaftlich rentablen energetischen Sanierungsmaßnahmen an öffentlichen Gebäuden (Klimaschutzprogramm)
S5: Bewirtschaftung, Verwaltung und Weiterentwicklung des Vermögens der SVIT nach kaufmännischen Grundsätzen

Auftragsgrundlage

BremSVG vom 24.11.2009; Sondervermögensgesetz Immobilien und Technik vom 01.01.2011, Gesetz über die Anstalt für Immobilienaufgaben (IBG) vom 01.01.2011, Öffenlich-rechtlicher Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der FHB und IB

Zuzuordnende Kapitel

3987: 3988

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	26.325	26.551	26.160	25.805	25.705	25.705	25.705	0
Investive Einnahmen	0	5.000	12.500	500	4.500	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	189	2.836	192	1.354	1.354	192	192	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	189	2.836	192	1.354	1.354	192	192	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**26.514**	**34.387**	**38.852**	**27.659**	**31.559**	**25.897**	**25.897**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	18.782	19.910	19.388	21.393	21.486	21.521	21.557	0
Zinsausgaben	38	38	38	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	49.187	35.983	37.375	39.816	43.663	46.630	47.060	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**68.007**	**55.931**	**56.801**	**61.209**	**65.149**	**68.151**	**68.617**	**0**
Saldo	**-41.493**	**-21.544**	**-17.949**	**-33.550**	**-33.590**	**-42.254**	**-42.720**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**38,99**	**61,48**	**68,40**	**45,19**	**48,44**	**38,00**	**37,74**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	79.600	79.600			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Im Produktplan 97 werden alle wesentlichen Mittel für Bau- und Sanierungsmaßnahmen des Sondervermögens Immobilien und Technik zusammengefasst. Hierunter fallen auch mischfinanzierte Projekte mit Anteilen aus dem Gebäudesanierungsprogramm und Anteilen aus Ressortmitteln. Neu zu beginnende Baumaßnahmen werden in den Produktplan 97 integriert, d.h., im Rahmen der Haushaltsaufstellung vorgenommene Verlagerungen von Nutzerbudgets erfolgt haushaltsneutral. Investitionen im Sondervermögen werden durch Zuführungen aus dem Haushalt finanziert. Durch notwendige Sanierungsmaßnahmen bei städtischen Immobilien sowie der Maßnahmen des Schulbauprogramms wird von einem steigenden Investitionsbedarf ausgegangen.
Das konsumtiv veranschlagte Budget besteht in der Regel aus Zahlungen an die Immobilien Bremen für die Durchführung zentraler Dienstleistungen im Reinigungs-, Einkaufs- und Vergabemanagement.
Die von den SVIT zu zahlende Eigenkapitalverzinsung ist rückläufig und kann nicht auf Basis der Vorjahreswerte fortgeschrieben werden.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
S1: Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und Vermeidung von Personenschäden in den öffentlichen Gebäude des Sondervermögens Immobilien und Technik									
Leistung Hausmeisterdienste	[EUR]				13.038.300,00	13.405.500,00	13.680.000,00	13.950.000,00	
S2: Finanzielle Absicherung von Sanierungsmaßnahmen der Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) im Rahmen der vom Senat beschlossenen Gebäudesanierungsprogramme sowie von neuen Baumaßnahmen der Ressorts die SVIT des Landes und der Stadtgemeinde Bremen									
Mittelabfluss Sanierung	[EUR]				22.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	
Mittelabfluss Neu- und Umbaumaßnahmen	[EUR]				67.681.000,00	59.786.000,00	42.790.000,00	17.276.000,00	
S3: Absicherung der Zentralfinanzierung für den Dienstleister Immobilien Bremen bei der Unterhaltsreinigung in öffentlichen Gebäuden									
Leistung Unterhaltsreinigung	[EUR]				17.028.550,00	17.608.360,00	17.960.250,00	18.319.840,00	
S5: Bewirtschaftung, Verwaltung und Weiterentwicklung des Vermögens der SVIT nach kaufmännischen Grundsätzen									
Leistung Projektsteuerung	[EUR]				3.923.500,00	4.158.700,00	4.200.000,00	4.270.000,00	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die strategischen Leistungskennzahlen erlauben eine Reflektion auf das Aufgabenspektrum des Produktplans 97 und des dafür verfügbaren Budgets.
Die Entwicklung des Mittelabflusses bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen steht im Zusammenhang mit den Zuführungen aus den Haushalten der Freien Hansestadt Bremen.
Aufgrund der Flächenerweiterung durch das Schulausbauprogramm werden sich die Planansätze bei der Unterhaltsreinigung auf Basis der zusätzlichen Anforderungen sukzessive erhöhen.

Produktbereich: 97.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Verantwortlich: Schöne Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Erwerb, Bewirtschaftung, Entwicklung und Verwaltung des Immobilien- und technischen Vermögens im Sondervermögen Immobilien und Technik der Freien Hansestadt Bremen nach kaufmännischen Grundsätzen.

Strategische Ziele

Z1: Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft der öffentlichen Gebäude des Sondervermögens Immobilien und Technik (SVIT) des Landes Bremen
Z2: Finanzielle Absicherung von Sanierungsmaßnahmen des SVIT im Rahmen der vom Senat beschlossenen Gebäudesanierungsprogramme sowie die Einbindung und Steuerung der Nutzerbudgets der Ressorts für neue Baumaßnahmen für das SVIT
Z3: Absicherung der Zentralfinanzierung für den Dienstleister Immobilien Bremen zur Absicherung der Unterhaltsreinigung

Auftragsgrundlage

BremSVG vom 24.11.2009; Sondervermögensgesetz Immobilien und Technik vom 01.01.2011

Zuzuordnende Kapitel

0987; 0988

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	4.748	4.619	4.795	4.632	4.632	4.632	4.632	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**4.748**	**4.619**	**4.795**	**4.632**	**4.632**	**4.632**	**4.632**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.113	5.578	5.177	5.479	5.485	5.501	5.520	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.980	5.308	5.935	13.889	20.361	21.575	22.575	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**7.093**	**10.886**	**11.112**	**19.368**	**25.846**	**27.076**	**28.095**	**0**
Saldo	**-2.345**	**-6.267**	**-6.317**	**-14.736**	**-21.214**	**-22.444**	**-23.463**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**66,94**	**42,43**	**43,15**	**23,92**	**17,92**	**17,11**	**16,49**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	37.400	37.400			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die von den SVIT zu zahlende Eigenkapitalverzinsung ist rückläufig und kann nicht auf Basis der Vorjahreswerte fortgeschrieben werden.
Das konsumtiv veranschlagte Budget besteht in der Regel aus Zahlungen an die Immobilien Bremen für die Durchführung zentraler Dienstleistungen im Reinigungs-, Einkaufs- und Vergabemanagement.
Im Produktplan 97 werden alle wesentlichen Mittel für Bau- und Sanierungsmaßnahmen des Sondervermögens Immobilien und Technik zusammengefasst. Hierunter fallen auch mischfinanzierte Projekte mit Anteilen aus dem Gebäudesanierungsprogramm und Anteilen aus Ressortmitteln. Neu zu beginnende Baumaßnahmen werden in den Produktplan 97 integriert, d.h., im Rahmen der Haushaltsaufstellung vorgenommene Verlagerungen von Nutzerbudgets erfolgt haushaltsneutral. Die Entwicklung des Mittelabflusses bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen steht im Zusammenhang mit den Zuführungen aus dem Landeshaushalt der FHB. Insbesondere durch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen bei Landesimmobilien (JVA, Polizei) wird davon ausgegangen, dass das Volumen in diesem Bereich ansteigen wird.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Struktur des Produktgruppenhaushalts für den Produktplan 97 spiegelt das Aufgabenspektrum mit den dazu entwickelten Leistungskennzahlen inhaltlich am deutlichsten auf Produktplanebene wider.
Daher konzentriert sich die Zuordnung und Erhebung der Leistungskennzahlen, getrennt nach Land und Stadtgemeinde, auf Planebene des Produktplans 97.

Produktgruppe: 97.98.01 Sonderverm. Immobilien und Technik (L) Verantwortlich: Hübener

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Sondervermögens Immobilien und Technik (Land)

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

BremSVG vom 24.11.2009; Sondervermögensgesetz Immobilien und Technik vom 01.01.2011

Zuzuordnende Kapitel

0988

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	4.748	4.619	4.795	4.632	4.632	4.632	4.632	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**4.748**	**4.619**	**4.795**	**4.632**	**4.632**	**4.632**	**4.632**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	7	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.980	5.119	5.935	13.689	20.161	21.575	22.575	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.987**	**5.119**	**5.935**	**13.689**	**20.161**	**21.575**	**22.575**	**0**
Saldo	**2.761**	**-500**	**-1.140**	**-9.057**	**-15.529**	**-16.943**	**-17.943**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**238,95**	**90,23**	**80,79**	**33,84**	**22,98**	**21,47**	**20,52**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	37.400	37.400			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Entwicklung des Mittelabflusses bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen steht im Zusammenhang mit den Zuführungen aus dem Landeshaushalt der FHB. Insbesondere durch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen bei Landesimmobilien wird davon ausgegangen, dass das Volumen in diesem Bereich ansteigen wird.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

s. Erläuterung zu Produktbereich 97.98

Produktgruppe: 97.98.02 Immobilien Bremen, AöR (L) Verantwortlich: Hübener

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Immobilien Bremen arbeitet als zentraler Immobiliendienstleister für die FHB eigenverantwortlich nach Maßgabe ihrer Satzung, eines Geschäftsbesorgungsvertrages sowie weiterer Vorgaben des Verwaltungsrates

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Anstalt für Immobilienaufgaben (IBG) vom 01.01.2011; Satzung der Immobilien Bremen Anstalt des öffentlichen Rechts vom 15.04.2012; Öffentlich-rechtlicher Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der FHB und der IB AöR

Zuzuordnende Kapitel

0987

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.106	5.578	5.177	5.479	5.485	5.501	5.520	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	190	0	200	200	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**5.106**	**5.768**	**5.177**	**5.679**	**5.685**	**5.501**	**5.520**	**0**
Saldo	**-5.106**	**-5.768**	**-5.177**	**-5.679**	**-5.685**	**-5.501**	**-5.520**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Das konsumtive veranschlagte Budget besteht in der größtenteils aus Zuführungen an die Immobilien Bremen für die Durchführung zentraler Dienstleistungen im Reinigungs-, Einkaufs- und Vergabemanagement.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

s. Hinweis zu Produktbereich 97.98

Produktbereich: 97.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S) Verantwortlich: Schöne

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Erwerb, Bewirtschaftung, Entwicklung und Verwaltung des städtischen Immobilien- und technischen Vermögens im Sondervermögen Immobilien und Technik der Freien Hansestadt Bremen nach kaufmännischen Grundsätzen

Strategische Ziele

Z1: Aufrechterhaltung der Betriebsgemeinschaft der öffentlichen Gebäude des Sondervermögens Immobilien und Technik (SVIT) der Stadtgemeinde Bremen
Z2: Finanzielle Absicherung von Sanierungsmaßnahmen des SVIT im Rahmen der vom Senat beschlossenen Gebäudesanierungsprogramme sowie die Einbidung und Steuerung der Nutzerbudgets der Ressorts für neue Baumaßnahmen für das SVIT
Z3: Absicherung der Zentralfinanzierung für den Dienstleister Immobilien Bremen für die Unterhaltsreinigung

Auftragsgrundlage

BremSVG vom 24.11.2009; Sondervermögensgesetz Immobilien und Technik vom 01.01.2011

Zuzuordnende Kapitel

3987; 3988

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	26.325	26.551	26.160	25.805	25.705	25.705	25.705	0
Investive Einnahmen	0	5.000	12.500	500	4.500	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	189	2.836	192	1.354	1.354	192	192	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	189	2.836	192	1.354	1.354	192	192	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**26.514**	**34.387**	**38.852**	**27.659**	**31.559**	**25.897**	**25.897**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	18.782	19.910	19.388	21.393	21.486	21.521	21.557	0
Zinsausgaben	38	38	38	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	49.187	35.983	37.375	39.816	43.663	46.630	47.060	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**68.007**	**55.931**	**56.801**	**61.209**	**65.149**	**68.151**	**68.617**	**0**
Saldo	**-41.493**	**-21.544**	**-17.949**	**-33.550**	**-33.590**	**-42.254**	**-42.720**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**38,99**	**61,48**	**68,40**	**45,19**	**48,44**	**38,00**	**37,74**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	79.600	79.600			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die von den SVIT zu zahlende Eigenkapitalverzinsung ist rückläufig und kann nicht auf Basis der Vorjahreswerte fortgeschrieben werden.
Das konsumtiv veranschlagte Budget besteht in der Regel aus Zahlungen an die Immobilien Bremen für die Durchführung zentraler Dienstleistungen im Reinigungs-, Einkaufs- und Vergabemanagement.
Im Produktplan 97 werden alle wesentlichen Mittel für Bau- und Sanierungsmaßnahmen des Sondervermögens Immobilien und Technik zusammengefasst. Hierunter fallen auch mischfinanzierte Projekte mit Anteilen aus dem Gebäudesanierungsprogramm und Anteilen aus Ressortmitteln. Neu zu beginnende Baumaßnahmen werden in den Produktplan 97 integriert, d.h., im Rahmen der Haushaltsaufstellung vorgenommene Verlagerungen von Nutzerbudgets erfolgt haushaltsneutral. Die Entwicklung des Mittelabflusses bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen steht im Zusammenhang mit den Zuführungen aus dem Landeshaushalt der FHB. Insbesondere durch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen bei städtischen Immobilien sowie Maßnahmen des Schulbauprogramms wird davon ausgegangen, dass das Volumen in diesem Bereich ansteigen wird.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Struktur des Produktgruppenhaushalts für den Produktplan 97 spiegelt das Aufgabenspektrum mit den dazu entwickelten Leistungskennzahlen inhaltlich am deutlichsten auf Produktplanebene wider.
Daher konzentriert sich die Zuordnung und Erhebung der Leistungskennzahlen, getrennt nach Land und Stadtgemeinde, auf Planebene des Produktplans 97.

Produktgruppe: 97.99.01 SV Immobilien u. Technik (L) (bis 2017) Verantwortlich: N. N.

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 97.99.02 Sondervermögen Immobilien und Technik(S) Verantwortlich: Hübener

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Sondervermögens Immobilien und Technik der Freien Hansestadt Bremen (Stadt)

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

BremSVG vom 24.11.2009; Sondervermögensgesetz Immobilien und Technik vom 01.01.2011

Zuzuordnende Kapitel

3988

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

- ☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- ☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

- ☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	26.272	26.226	26.160	25.805	25.705	25.705	25.705	0
Investive Einnahmen	0	5.000	12.500	500	4.500	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	1.704	0	1.163	1.163	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	1.704	0	1.163	1.163	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**26.272**	**32.930**	**38.660**	**27.468**	**31.368**	**25.705**	**25.705**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.844	2.888	2.340	3.360	3.437	3.437	3.437	0
Zinsausgaben	38	38	38	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	37.902	23.146	28.482	26.300	34.484	36.000	36.000	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**39.784**	**26.072**	**30.860**	**29.660**	**37.921**	**39.437**	**39.437**	**0**
Saldo	**-13.512**	**6.858**	**7.800**	**-2.192**	**-6.553**	**-13.732**	**-13.732**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**66,04**	**126,30**	**125,28**	**92,61**	**82,72**	**65,18**	**65,18**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	79.600	79.600			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Entwicklung des Mittelabflusses bei den Leistungen aus Bau- und Sanierungsmaßnahmen steht im Zusammenhang mit den Zuführungen aus dem Stadthaushalt der FHB.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

s. Hinweis zu Produktbereich 97.99

Produktgruppe: 97.99.03 Immobilien Bremen, AöR (S) Verantwortlich: Hübener

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Immobilien Bremen arbeitet als zentraler Immobiliendienstleister für die FHB eigenverantwortlich nach Maßgabe ihrer Satzung eines Geschäftsbesorgungsvertrages sowie weiterer Vorgaben des Verwaltungsrates

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Anstalt für Immobilienaufgaben (IBG) von 01.01.2011; Satzung der Immobilien Bremen Anstalt des öffentlichen Rechts vom 15.04.2012; Öffentlich-rechtlicher Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der FHB und der IB AöR

Zuzuordnende Kapitel

3987

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	53	325	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	189	192	192	192	192	192	192	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	189	192	192	192	192	192	192	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**242**	**517**	**192**	**192**	**192**	**192**	**192**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	16.939	17.023	17.048	18.034	18.049	18.085	18.121	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**16.939**	**17.023**	**17.048**	**18.034**	**18.049**	**18.085**	**18.121**	**0**
Saldo	**-16.697**	**-16.506**	**-16.856**	**-17.842**	**-17.857**	**-17.893**	**-17.929**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**1,43**	**3,04**	**1,13**	**1,06**	**1,06**	**1,06**	**1,06**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Schwerpunkt des konsumtiven Budgets liegt bei den Zuführungen an die Immobilien Bremen für die Durchführung zentraler Dienstleistungen im Reinigungs-, Einkaufs- und Vergabemanagement. Aufgrund der Flächenerweiterung durch das Schulausbauprogramm werden sich die Planansätze bei der Unterhaltsreinigung auf Basis der zusätzlichen Anforderungen erhöhen.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

s. Hinweis zu Produktbereich 97.99

Produktgruppe: 97.99.04 Schulbau und Schulsanierung (S) Verantwortlich: Hübener

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Deckung des Schulbedarfes durch Neubau und Sanierung

Strategische Ziele

Z1: Finanzielle Absicherung und Steuerung der im Rahmen des Schulbauprogramms beschlossenen Maßnahmen
Z2: Gewährleistung der Versorgungssicherheit für Schulen in Bremen

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Gründung einer Anstalt für Immobilienaufgaben vom 01.01.2009, BremSVG vom 24.11.2009, Sondervermögensgesetz vom 01.01.2011,Beschlüsse des Senats, Beschlüsse der Senatskommission für den Schul- und Kitabau (Einsetzungsbeschluss vom 22.10.2019)

Zuzuordnende Kapitel

3988

Produktgruppe: 97.99.04 Schulbau und Schulsanierung (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	940	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	940	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	11.285	12.837	8.893	13.516	9.179	10.630	11.060	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**11.285**	**12.837**	**8.893**	**13.516**	**9.179**	**10.630**	**11.060**	**0**
Saldo	**-11.285**	**-11.897**	**-8.893**	**-13.516**	**-9.179**	**-10.630**	**-11.060**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**7,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In der Produktgruppe soll die Bündelung der bisher in verschiedenen Produktplänen veranschlagten Haushaltsmittel für Schulbau einschließlich Berufsschulen erfolgen. Damit sollen Verzögerungen bei Schulbaumaßnahmen durch eine flexiblere Handhabung der Mittel vermieden werden.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Es ist beabsichtigt, im Rahmen eines den Gremien (Senatskommission und HaFA) bedarfsgerecht über die Entwicklung der Maßnahmen zu berichten. Dazu ist es beabsichtigt, ein Buchungs- und Controllingsystem aufzubauen, welches die Projektfortschritte und Kosten differenziert darstellt.

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf

EINZELPLAN 00

Bürgerschaft,Rechnungshof,Senat,Europa,Bundesang., Datenschutz,Inneres,Frauen,Staatsgerichtshof

0010	**Bremische Bürgerschaft**
0011	**Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen**
0020	**Senat und Senatskanzlei**
0028	**Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund**
0029	**Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit**
0030	**Behörde d. Sen. für Inneres**
0031	**Allgemeine Bewilligungen für Inneres**
0034	**Polizei Bremen**
0045	**Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau**

Kapitel 0010
Bremische Bürgerschaft

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0010		**Bremische Bürgerschaft**			
		AUSGABEN			
432 01-4	018	Versorgungsbezüge der Beamten	1.149.400	1.015.250	1.123.910
92.02.01	900		1.186.030		1.017.062
	925				
438 01-2	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	57.390	55.540	58.135
92.02.01	900	Arbeitnehmer	57.390		61.018
	925				
446 01-5	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	182.320	171.790	93.513
92.02.01	900		187.790		89.579
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0010	1.389.110	1.242.580	1.275.558
			1.431.210		1.167.660
		Abschluss Kapitel 0010			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0010	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-1.389.110	-1.242.580	-1.275.558
			-1.431.210		-1.167.660

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0011		**Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen**			
		AUSGABEN			
432 01-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten	2.256.490	1.999.750	2.096.454
92.02.01	900		2.225.460		2.174.373
	925				
432 08-5	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	87.320	69.800	67.865
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	89.730		65.078
	925				
438 01-6	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	6.290	6.080	7.292
92.02.01	900	Arbeitnehmer	6.290		7.230
	925				
446 01-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	337.790	318.280	240.286
92.02.01	900		347.920		253.368
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0011	2.687.890	2.393.910	2.411.898
			2.669.400		2.500.049
		Abschluss Kapitel 0011			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0011	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-2.687.890	-2.393.910	-2.411.898
			-2.669.400		-2.500.049

Kapitel 0020
Senat und Senatskanzlei

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0020		**Senat und Senatskanzlei**			
		AUSGABEN			
431 01-6	018	Versorgungsbezüge der Bürgermeister, Senatoren und	2.611.760	2.349.000	2.449.038
92.02.01	900	sonstiger Amtsträger	2.648.300		2.409.921
	925				
432 01-2	018	Versorgungsbezüge der Beamten	2.291.020	1.954.530	1.696.147
92.02.01	900		2.353.520		1.707.002
	925				
432 08-0	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	92.250	73.740	43.070
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	94.790		46.040
	925				
438 01-0	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	40.420	39.120	34.647
92.02.01	900	Arbeitnehmer	40.420		36.054
	925				
446 01-3	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	325.880	307.060	251.997
92.02.01	900		335.660		256.337
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0020	5.361.330	4.723.450	4.474.898
			5.472.690		4.455.354
		Abschluss Kapitel 0020			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0020	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-5.361.330	-4.723.450	-4.474.898
			-5.472.690		-4.455.354

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0028		**Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund**			
		AUSGABEN			
432 01-1	018	Versorgungsbezüge der Beamten	1.126.960	1.007.890	1.018.087
92.02.01	900		1.106.900		1.020.483
	925				
438 01-0	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	14.370	13.900	15.104
92.02.01	900	Arbeitnehmer	14.370		14.963
	925				
446 01-2	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	124.540	117.340	72.291
92.02.01	900		128.280		70.935
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0028	1.265.870	1.139.130	1.105.481
			1.249.550		1.106.381
		Abschluss Kapitel 0028			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0028	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-1.265.870	-1.139.130	-1.105.481
			-1.249.550		-1.106.381

Kapitel 0029
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0029		**Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit**			
		AUSGABEN			
432 01-5	018	Versorgungsbezüge der Beamten	299.930	261.860	215.924
92.02.01	900		302.310		220.124
	925				
446 01-6	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	99.370	93.630	13.826
92.02.01	900		102.350		9.058
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0029	399.300	355.490	229.750
			404.660		229.182
		Abschluss Kapitel 0029			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0029	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-399.300	-355.490	-229.750
			-404.660		-229.182

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0030		**Behörde d. Sen. für Inneres**			
		AUSGABEN			
422 03-1	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	0	0
92.03.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr. und	0		27.791
	925	2. Sofortprogramm 1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 10-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.03	030	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)	0		113.053
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0030	0	0	0
			0		140.843
		Abschluss Kapitel 0030			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0030	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		-140.843

Kapitel 0031
Allgemeine Bewilligungen für Inneres

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0031		**Allgemeine Bewilligungen für Inneres**			
		AUSGABEN			
432 07-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	5.366.300	4.689.290	5.415.895
92.02.01	900	Inneres Sonstige)	5.343.890		5.156.565
	925				
432 08-1	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	95.820	76.600	144.487
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	98.480		72.274
	925				
438 07-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	141.460	136.900	151.936
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Inneres Sonstige)	141.460		151.787
	925				
438 12-8	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	14.980	14.500	16.796
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Sport)	14.980		16.654
	925				
446 07-4	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	546.880	515.290	633.105
92.02.01	900	(Produktplan Inneres Sonstige)	563.290		529.464
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0031	6.165.440	5.432.580	6.362.219
			6.162.100		5.926.744
		Abschluss Kapitel 0031			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0031	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-6.165.440	-5.432.580	-6.362.219
			-6.162.100		-5.926.744

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0034		**Polizei Bremen**			
		EINNAHMEN			
231 12-5	048	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	63.950	62.620	53.293
92.02.01	900	(Polizei)	63.950		43.952
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0034	63.950	62.620	53.293
			63.950		43.952

Kapitel 0034
Polizei Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
432 01-5	048	Versorgungsbezüge der Beamten	58.028.250	43.481.800	58.467.141
92.02.01	900		61.467.440		56.314.512
	925				
432 08-2	048	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	2.156.970	1.724.340	1.542.517
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	2.216.730		1.852.887
	925				
438 01-3	048	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	574.890	556.320	586.303
92.02.01	900	Arbeitnehmer	574.890		598.375
	925				
446 01-6	048	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	6.734.180	6.345.190	6.065.230
92.02.01	900		6.936.210		5.816.672
	928				
632 12-0	048	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	7.620	7.580	3.113
92.02.01	900	(Polizei)	7.650		3.023
	925				
636 12-5	048	Beteiligung an den Versorgungslasten der	21.150	20.760	13.471
92.02.01	900	Sozialversicherungsträger (Polizei)	21.460		15.127
	925				
		Gesamtausgaben Kapitel 0034	67.523.060	52.135.990	66.677.776
			71.224.380		64.600.596
		Abschluss Kapitel 0034			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0034	63.950	62.620	53.293
			63.950		43.952
		Zuschuss/Überschuss	-67.459.110	-52.073.370	-66.624.483
			-71.160.430		-64.556.644

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0045		**Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau**			
		AUSGABEN			
428 50-8	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	46.692
92.03.04	900	Präv. von Eskalation, Gewalt und sex. Übergriffen	0		51.494
	925	in Flüchtlingsunterkünften (Integr. Konz.) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 51-6. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 51-6	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	23.932
92.03.04	900	Arbeitsmarktintegration von geflohenen Frauen und	0		30.454
	925	Mädchen (Integr. Konz.) Siehe zu 428 50-8.			
432 01-7	018	Versorgungsbezüge der Beamten	233.650	207.040	207.545
92.02.01	900		231.720		157.404
	925				
438 01-5	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	5.800	5.620	6.081
92.02.01	900	Arbeitnehmer	5.800		6.022
	925				
446 01-8	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	104.490	98.460	9.426
92.02.01	900		107.620		7.125
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0045	343.940	311.120	293.676
			345.140		252.499
		Abschluss Kapitel 0045			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0045	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-343.940	-311.120	-293.676
			-345.140		-252.499

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf

EINZELPLAN 01

Justiz und Verfassung

0100	**Behörde d. Sen. für Justiz und Verfassung**
0101	**Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung**
0120	**Justizvollzugsanstalt Bremen**

Kapitel 0100
Behörde d. Sen. für Justiz und Verfassung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0100		**Behörde d. Sen. für Justiz und Verfassung**			
		AUSGABEN			
422 05-0	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	0	48.759
92.03.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr. und	0		61.503
	925	2. Sofortprogramm) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 05-9. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 05-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	13.968
92.03.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		21.930
	925	Kontr. und 2. Sofortprogramm) Siehe zu 422 05-0.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0100	0	0	62.727
			0		83.433
		Abschluss Kapitel 0100			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0100	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-62.727
			0		-83.433

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0101		**Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung**			
		AUSGABEN			
422 05-4	059	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	24.222
92.03.03	900	(Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)	0		0
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 05-2. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 06-2	059	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	528.936
92.03.04	900	(Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)	0		523.712
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 06-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 05-2	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	138.144
92.03.03	900	(Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)	0		137.698
	925				
		Siehe zu 422 05-4.			
428 06-0	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	144.506
92.03.04	900	(Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)	0		405.275
	925				
		Siehe zu 422 06-2.			
432 01-7	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	1.578.930	1.272.430	1.338.052
92.02.01	900	(Produktplan Justiz Sonstige)	1.658.190		1.152.253
	925				
432 02-5	058	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	7.798.240	22.298.890	23.753.631
92.02.01	900	(Gerichte und Staatsanwaltschaften)	7.638.810		23.047.184
	925				
432 08-4	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	374.610	299.480	412.747
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	385.000		383.836
	925				
438 01-5	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	5.120	4.960	8.483
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Justiz Sonstige)	5.120		5.249
	925				
438 02-3	058	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	91.630	88.670	85.890
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Gerichte und Staatsanwaltschaften)	91.630		88.245
	925				
438 09-0	058	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	31.870	30.840	27.109
92.02.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Justizbereichen	31.870		20.377
	925				

Kapitel 0101
Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
446 01-8	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	187.260	176.450	133.203
92.02.01	900	(Produktplan Justiz Sonstige)	192.880		117.843
	928				
446 02-6	058	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	2.858.490	2.693.370	2.887.348
92.02.01	900	(Gerichte und Staatsanwaltschaften)	2.944.240		2.876.755
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0101	12.926.150	26.865.090	29.482.272
			12.947.740		28.758.428
		Abschluss Kapitel 0101			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0101	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-12.926.150	-26.865.090	-29.482.272
			-12.947.740		-28.758.428

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0120		**Justizvollzugsanstalt Bremen**			
		AUSGABEN			
428 05-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	9.294
92.03.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		94.950
	925	Kontr. und 2. Sofortprogramm)			
432 04-4	058	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	11.452.570	10.092.530	10.379.942
92.02.01	900		11.469.500		10.444.995
	925				
432 08-7	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	247.430	197.800	268.398
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	254.280		251.182
	925				
438 09-3	058	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	146.450	141.720	132.152
92.02.01	900	Arbeitnehmer	146.450		131.734
	925				
446 04-5	058	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	1.433.450	1.350.650	1.162.541
92.02.01	900		1.476.450		1.101.465
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0120	13.279.900	11.782.700	11.952.327
			13.346.680		12.024.325
		Abschluss Kapitel 0120			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0120	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-13.279.900	-11.782.700	-11.952.327
			-13.346.680		-12.024.325

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf

EINZELPLAN 02

Kinder und Bildung, Kultur, Wissenschaft

0200	**Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung**
0201	**Allgemeine Bewilligungen für Bildung**
0251	**Allgemeine Bewilligungen für Kultur**
0273	**Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen**

Kapitel 0200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0200		**Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung**			
		AUSGABEN			
428 17-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	76.081
92.03.03	900	(3. Sof.Progr.)	0		137.807
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 18-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	128.082
92.03.04	900	(Integr.Konz.)	0		102.010
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0200	0	0	204.163
			0		239.817
		Abschluss Kapitel 0200			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0200	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-204.163
			0		-239.817

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0201		**Allgemeine Bewilligungen für Bildung**			
		AUSGABEN			
432 08-1	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	19.200	15.350	196.695
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	19.730		180.860
	925				
432 21-9	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	15.538.320	13.685.280	14.366.294
92.02.01	900	Bildung)	15.606.770		13.950.556
	925				
432 24-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	1.340.770	1.143.110	1.038.108
92.02.01	900	Hochschulen und Forschung)	1.444.650		1.004.808
	925				
438 21-7	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	235.380	227.780	239.631
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Bildung)	235.380		222.176
	925				
438 24-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	9.240	8.950	9.809
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Hochschulen und	9.240		10.216
	925	Forschung)			
438 29-2	138	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	1.530	1.480	2.690
92.02.01	900	Arbeitnehmer aus den sonstigen ausgegliederten	1.530		396
	925	Hochschulbereichen			
446 21-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	1.459.000	1.374.720	1.657.966
92.02.01	900	(Produktplan Bildung)	1.502.770		1.448.381
	928				
446 24-4	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	135.040	127.240	147.651
92.02.01	900	(Produktplan Hochschulen und Forschung)	139.090		83.355
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0201	18.738.480	16.583.910	17.658.844
			18.959.160		16.900.748
		Abschluss Kapitel 0201			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0201	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-18.738.480	-16.583.910	-17.658.844
			-18.959.160		-16.900.748

Kapitel 0251
Allgemeine Bewilligungen für Kultur

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0251		**Allgemeine Bewilligungen für Kultur**			
		AUSGABEN			
432 22-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Kultur)	1.239.330	1.082.340	1.170.313
92.02.01	900		1.235.270		1.069.145
	925				
438 22-6	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	64.410	62.330	70.919
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Kultur)	64.410		71.336
	925				
446 22-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	199.540	188.020	119.478
92.02.01	900	(Produktplan Kultur)	205.530		100.540
	928				
681 10-4	187	Künstlersoforthilfe im Rahmen der Corona-Krise	0	0	0
95.01.01	900		0		0
	250				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0251	1.503.280	1.332.690	1.360.710
			1.505.210		1.241.020
		Abschluss Kapitel 0251			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0251	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-1.503.280	-1.332.690	-1.360.710
			-1.505.210		-1.241.020

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0273		**Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen**			
		EINNAHMEN			
261 08-7	018	Kostenerstattung durch das Studierendenwerk Bremen	506.240	499.740	490.940
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	506.240		565.802
	925				
		Siehe zu Hst. 0990/634 99-8.			
261 09-5	018	Kostenerstattung durch das Studierendenwerk Bremen	12.480	12.320	30.357
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge	12.480		30.157
	925				
		Siehe zu Hst. 0990/634 98-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0273	518.720	512.060	521.297
			518.720		595.959

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
685 13-8	142	Zuschuss an das Studierendenwerk Bremen zur	0	0	0
95.01.01	900	Aufstockung des Darlehensfonds (Corona-Pandemie)	0		0
	265				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
685 16-2	133	An die Hochschulen "Sofortprogramm digitale Lehre	0	0	0
95.01.01	900	und Studierendenservice" (Corona-Pandemie)	0		0
	265				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0273	0	0	0
			0		0
		Abschluss Kapitel 0273			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0273	518.720	512.060	521.297
			518.720		595.959
		Zuschuss/Überschuss	518.720	512.060	521.297
			518.720		595.959

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf

EINZELPLAN 03

Arbeit, Versorgung und Integration

0300 Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa (Arbeit)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0300		**Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa (Arbeit)**			
		EINNAHMEN			
236 04-9	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
92.03.04	300	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0300	0	0	0
			0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
428 50-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	107.125
92.03.04	900	temporäre Personalmittel	0		57.289
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 60-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	82.470
92.03.03	900	temporäre Personalmittel	0		129.592
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0300	0	0	189.595
			0		186.881
		Abschluss Kapitel 0300			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0300	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-189.595
			0		-186.881

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf

EINZELPLAN 04

Jugend, Soziales, Integration

0400	**Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport**
0401	**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0400		**Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport**			
		EINNAHMEN			
236 04-6	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	7.205
92.03.03	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0400	0	0	7.205
			0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
422 05-2	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	0	109.801
92.03.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr. und	0		171.695
	925	2. Sofortprogramm 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 05-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 49-4	219	Bezüge der Beamten - Steuerung im Bereich	0	0	604.375
92.03.03	900	unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0		642.602
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 49-2. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 05-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	285.775
92.03.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		195.323
	925	Kontr. und 2. Sofortprogramm) Siehe zu 422 05-2.			
428 49-2	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	1.467.409
92.03.03	900	Steuerung im Bereich unbegl. minderj. Flüchtlinge	0		1.764.425
	925	Siehe zu 422 49-4.			
684 16-2	322	Soforthilfeprogramm für den Sport aufgrund	0	0	0
95.01.01	900	der Coronavirus-Krise (Sondertopf Sport für	0		0
	192	Einnahmeausfälle der Vereine) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0400	0	0	2.467.359
			0		2.774.044
		Abschluss Kapitel 0400			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0400	0	0	7.205
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-2.460.154
			0		-2.774.044

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0401		**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**			
		AUSGABEN			
432 31-0 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Arbeit)	4.080.620 4.098.140	3.607.930	4.004.106 3.892.556
432 38-8 *92.02.01*	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Produktplan Arbeit)	131.570 135.210	105.180	83.140 77.000
432 41-8 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Jugend und Soziales)	4.327.410 4.486.260	3.692.220	4.223.285 3.939.024
432 48-5 *92.02.01*	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Produktplan Jugend und Soziales)	0 0	0	16.842 16.344
432 51-5 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Gesundheit)	2.396.440 2.381.180	2.128.610	2.359.785 2.282.920
432 58-2 *92.02.01*	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Produktplan Gesundheit)	108.230 111.230	86.520	67.207 64.734
438 31-9 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Arbeit)	77.120 77.120	74.630	75.077 75.754
438 41-6 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Jugend und Soziales)	125.770 125.770	121.720	132.424 127.639
438 51-3 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Gesundheit)	81.490 81.490	78.860	111.020 95.019
446 31-1 *92.02.01*	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Arbeit)	542.350 558.620	511.020	384.367 344.292
446 41-9 *92.02.01*	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Jugend und Soziales)	353.080 363.670	332.690	356.583 354.948

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
446 51-6	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	339.340	319.740	236.067
92.02.01	900	(Produktplan Gesundheit)	349.520		255.111
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0401	12.563.420	11.059.120	12.049.904
			12.768.210		11.525.340
		Abschluss Kapitel 0401			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0401	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-12.563.420	-11.059.120	-12.049.904
			-12.768.210		-11.525.340

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf

EINZELPLAN 05

Gesundheit und Verbraucherschutz

0500	**Behörde d. Sen. für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz**
0501	**Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**

Kapitel 0500
Behörde d. Sen. für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0500		**Behörde d. Sen. für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz**			
		EINNAHMEN			
119 40-3	011	Erstattungen von Dritten für die medizinischen	0	0	0
95.01.01	900	Verbrauchsmittel - Beschaffung PSA	0		0
	500	(Corona-Pandemie)			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0500	0	0	0
			0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
428 30-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	55.948
92.03.03	900		0		0
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 31-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	57.899
92.03.04	900		0		108.469
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
514 40-0	011	Medizinische Verbrauchsmittel - Beschaffung PSA	0	0	0
95.01.01	900	(Corona-Pandemie)	0		0
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0500	0	0	113.847
			0		108.469
		Abschluss Kapitel 0500			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0500	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-113.847
			0		-108.469

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0501		**Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**			
		AUSGABEN			
518 10-7	314	Hotelunterbringung zur Entlastung der Frauenhäuser	0	0	0
95.01.01	900	in der Corona-Pandemie	0		0
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0501	0	0	0
			0		0
		Abschluss Kapitel 0501			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0501	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		0

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf

EINZELPLAN 06

Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

0680	**Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau**
0681	**Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**
0682	**Landesamt für GeoInformation**

Kapitel 0680
Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0680		**Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau**			
		AUSGABEN			
422 76-1	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0	0	51.213
92.03.04	680	(3. Sofortprogramm)	0		62.108
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 38-7. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 05-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	222.281
92.03.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		228.452
	925	2. Sofortprogramm)			
428 37-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	106.145
92.03.03	900	(Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)	0		106.165
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 38-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	769.834
92.03.04	900		0		575.770
	925				
		Siehe zu 422 76-1.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0680	0	0	1.149.473
			0		972.495
		Abschluss Kapitel 0680			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0680	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-1.149.473
			0		-972.495

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0681		**Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**			
		AUSGABEN			
432 01-9	018	Versorgungsbezüge der Beamten	7.913.720	6.979.600	8.542.913
92.02.01	900		7.875.970		8.182.345
	925				
432 08-6	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	231.840	185.340	195.476
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	238.260		142.816
	925				
438 01-7	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	168.000	162.570	183.122
92.02.01	900	Arbeitnehmer	168.000		182.375
	925				
446 01-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	900.380	848.380	709.986
92.02.01	900		927.390		722.492
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0681	9.213.940	8.175.890	9.631.496
			9.209.620		9.230.027
		Abschluss Kapitel 0681			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0681	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-9.213.940	-8.175.890	-9.631.496
			-9.209.620		-9.230.027

Kapitel 0682
Landesamt für GeoInformation

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0682		**Landesamt für GeoInformation**			
		AUSGABEN			
428 06-6	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	115.384
92.03.04	900		0		135.621
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0682	0	0	115.384
			0		135.621
		Abschluss Kapitel 0682			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0682	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-115.384
			0		-135.621

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf

EINZELPLAN 07

Wirtschaft

0701	**Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft**
0704	**Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/ Außenhandel**
0754	**Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren**

Kapitel 0701
Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0701		**Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft**			
		AUSGABEN			
432 71-1	018	Versorgungsbezüge der Beamten	2.583.320	2.245.340	2.508.672
92.02.01	900	(Produktplan Wirtschaft)	2.605.300		2.423.648
	925				
432 81-9	018	Versorgungsbezüge der Beamten	1.264.830	1.143.700	1.391.464
92.02.01	900	(Produktplan Häfen)	1.232.200		1.457.452
	925				
435 71-0	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	0	0
92.02.01	900	(Produktplan Wirtschaft)	0		0
	925				
435 81-8	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	0	0
92.02.01	900	(Produktplan Häfen)	0		0
	925				
438 71-0	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	26.520	25.660	30.815
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Wirtschaft)	26.520		30.744
	925				
438 81-7	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	106.620	103.180	87.525
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Häfen)	106.620		90.747
	925				
446 71-2	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	251.780	237.240	267.875
92.02.01	900	(Produktplan Wirtschaft)	259.330		187.664
	928				
446 81-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	186.670	175.880	153.618
92.02.01	900	(Produktplan Häfen)	192.270		155.565
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0701	4.419.740	3.931.000	4.439.969
			4.422.240		4.345.820
		Abschluss Kapitel 0701			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0701	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-4.419.740	-3.931.000	-4.439.969
			-4.422.240		-4.345.820

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0704		**Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/ Außenhandel**			
		EINNAHMEN			
231 15-6	692	Vom Bund für das Förderprogramm für Corona-	50.000.000	0	0
95.01.01	900	Soforthilfenmaßnahmen	0		0
	700				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 15-8.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0704	50.000.000	0	0
			0		0

Kapitel 0704
Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/ Außenhandel

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
682 15-8	692	Förderprogramm für Corona-Soforthilfenmaßnahmen	50.000.000	0	0
95.01.01	900	(Bundesmittel)	0		0
	700				
		Ausgaben dürfen in Höhe der der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 15-6 geleistet werden.			
682 25-5	692	Förderprogramm - BAB - für Corona-Soforthilfen	0	0	0
95.01.01	900		0		0
	700				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 26-3. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
682 26-3	692	Förderprogramm - BIS - für Corona-Soforthilfen	0	0	0
95.01.01	900		0		0
	700				
		Siehe zu 682 25-5.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0704	50.000.000	0	0
			0		0
		Abschluss Kapitel 0704			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0704	50.000.000	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0754		**Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren**			
		AUSGABEN			
686 60-0	692	Förderung von Liefergemeinschaften -PPL71-	0	0	0
95.01.01	900	(Corona-Soforthilfe)	0		0
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0754	0 0	0	0 0
		Abschluss Kapitel 0754			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0754	0 0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	0 0

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf

EINZELPLAN 08

Häfen

0801 Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0801		**Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde**			
		AUSGABEN			
686 60-5	692	Förderung von Liefergemeinschaften -PPL81-	0	0	0
95.01.01	900	(Corona-Soforthilfe)	0		0
	800				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0801	0	0	0
			0		0
		Abschluss Kapitel 0801			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0801	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		0

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf

EINZELPLAN 09

Finanzen

0900	Behörde d. Sen. für Finanzen
0901	Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal
0910	Landeshauptkasse Bremen
0922	Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung
0923	Verwaltungsschule
0926	Aus- und Fortbildungszentrum
0927	Hochschule für Öffentliche Verwaltung
0950	IT - Budget
0954	Finanzamt Bremen-Nord (bis 30.04.2017)
0955	Finanzamt Bremerhaven
0957	Finanzamt für Außenprüfung Bremen
0958	Finanzamt Bremen
0970	Steuern
0972	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden
0973	Bundes- und Länderfinanzausgleich
0980	Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen
0986	Wirtschaftliche Unternehmen
0987	Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AöR)
0988	Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik
0990	Zentral veranschlagte Personalausgaben
0992	Haftpflichtschäden
0994	Bremen Fonds
0995	Allgemeines
0998	Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0900		**Behörde d. Sen. für Finanzen**			
		EINNAHMEN			
111 01-0	011	Verwaltungsgebühren	26.300	26.300	26.300
91.90.01	900		26.300		25.610
111 75-4	011	Einnahmen aus der Bürgschaftsverwaltung	0	93.500	0
91.02.01	900		0		0
		Siehe zu 422 75-0.			
111 80-0	011	Einnahmen der EU-Prüfbehörde	20.000	20.000	34.729
91.90.01	900		20.000		8.145
	922				
119 04-6	011	Von Dritten für Ablichtungen	100	100	908
91.90.01	900		100		505
119 10-0	011	Einnahmen aus Ausschreibungen	13.000	4.000	35.463
91.90.01	900		13.000		3.134
119 21-6	011	Erstattung von Fernmeldekosten	0	0	1.358
91.90.01	900		0		1.369
		Siehe zu 511 21-3.			
119 25-9	011	Erstattung von Kosten der Druckerei	70.200	49.200	117.472
91.90.01	900		70.200		117.515
		Siehe zu 511 01-9.			
119 85-2	011	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	18.157
91.90.01	900		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 10-5, 428 10-3, 441 10-0, 539 85-1 und 634 10-2.			
119 86-0	012	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer - Anstalt	0	0	0
91.01.01	900	für Vermögensvorsorge	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 26-1, 427 26-3, 428 26-0, 441 26-6, 539 86-0 und 634 26-9.			
119 87-9	012	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer - BgA	0	0	0
91.01.01	900	Kantine	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 87-8.			
119 89-5	011	Abführungen von Vergütungen aus Nebenbeschäftigun-	38.900	38.900	21.718
91.01.01	900	gen bzw. Nebentätigkeiten	38.900		35.385
119 90-9	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 1	2.000	2.000	111.950
91.01.01	900		2.000		58.601
119 91-7	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 2	1.300	1.300	9.452
91.02.01	900		1.300		3.125
119 92-5	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 3	1.500	1.500	0
91.03.01	900		1.500		2.500
119 94-1	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 4	0	0	0
91.04.01	900		0		0
119 99-2	011	Vermischte Einnahmen	155.200	25.200	552.268
91.90.01	900		155.200		497.774

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
124 01-5	011	Mieten aus Dienstgrundstücken	19.900	19.900	19.556
91.90.01	900		19.900		18.701
124 08-2	011	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	3.200	3.200	13.476
91.90.01	900		3.200		12.085
124 12-0	011	Erstattung anteiliger Hausbewirtschaftungskosten	119.000	119.000	9.906
91.90.01	900		119.000		137.314
124 87-2	012	Erstattung anteiliger Hausbewirtschaftungskosten -	0	0	0
91.90.01	900	BgA Kantine	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 87-8.			
125 20-8	011	Entgelte für die Inanspruchnahme des Datenbank-	0	0	43.460
91.03.01	900	programms 'PUMA'	0		43.460
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-2 und 428 20-0.			
132 01-8	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0
91.90.01	900		0		0
231 03-2	011	Vom Bund für verauslagte Reisekosten	1.500	1.500	1.625
91.90.01	900		1.500		2.457
231 11-3	011	Kostenerstattung für die Wahrnehmung von	0	0	0
91.90.02	900	Bauaufgaben	0		0
231 13-0	011	Kostenerstattung für die Wahrnehmung von DV-	0	0	0
91.90.02	900	Aufgaben des Bundes	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 40-7, 428 40-5, 441 40-1, 526 40-7, 531 40-0, 531 50-8, 632 40-1, 634 97-8, 682 50-6, 812 40-0 und 981 40-6.			
231 40-7	011	Kostenerstattung für die Wahrnehmung von Bau-	8.751.000	7.177.000	6.946.724
91.90.02	900	aufgaben des Bundes	8.622.500		6.950.001
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 40-7, 428 40-5, 441 40-1, 526 40-7, 531 40-0, 531 50-8, 632 40-1, 634 97-8, 682 50-6, 812 40-0 und 981 40-6.			
261 10-1	011	Kostenerstattung von Performa Nord	0	0	26.537
91.90.01	900		0		16.551
271 60-3	011	Von der EU für das Projekt Pro-LITE	0	0	0
91.90.01	900		0		15.976
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 60-5.			
281 10-2	011	Erstattung von Personalkosten	0	0	0
91.90.01	900		0		0
281 11-0	011	Kostenerstattungen durch Betriebe gewerblicher Art	75.000	75.000	64.863
91.02.01	900	für Dienstleistungen	75.000		67.017
		Siehe zu 422 75-0.			
281 12-9	011	Erstattung von Personalkosten	163.700	70.200	502.566
91.02.01	900		163.700		554.544
		Siehe zu 422 75-0.			
281 20-0	011	Personalkostenerstattung KoSIT	427.800	427.800	1.073.577
91.04.01	900		427.800		1.000.765
		Siehe zu 422 70-9.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
281 21-8	011	Sachkostenerstattung KoSIT	3.100.000	3.100.000	3.211.366
91.04.01	900		3.100.000		3.236.753
		Siehe zu 511 70-1.			
281 25-0	011	Kostenerstattungen für DV-Dienstleistungen	3.800	3.800	5.755
91.90.01	900		3.800		6.545
281 26-9	011	Kostenerstattung von der Anstalt für Versorgungs-	0	0	102.706
91.03.01	900	vorsorge	0		92.854
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 26-1, 427 26-3, 428 26-0, 441 26-6, 539 86-0 und 634 26-9.			
281 30-7	011	Erstattung von Personalkosten (Abteilung 1)	0	0	0
91.01.01	900		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 76-8.			
281 60-9	011	Kostenerstattung von Dataport	0	0	528.410
91.90.01	900		0		534.524
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 60-1, 441 60-6 und 634 60-9.			
281 77-3	011	Erstattung von Personalkosten (Abteilung 3)	0	0	0
91.03.01	900		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 77-6.			
281 78-1	011	Erstattung von Personalkosten	0	0	1.244.702
91.90.01	900		0		1.114.095
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 78-4, 428 78-2, 441 78-9 und 634 78-1.			
282 10-9	011	Personalkostenerstattung vom Kommunalen	0	0	598.528
91.03.01	900	Arbeitgeberverband Bremen e.V.	0		582.396
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 10-5, 428 10-3, 441 10-0, 539 85-1 und 634 10-2.			
282 20-6	011	Spenden für die Ausstellung "Arisierung und	0	0	10
91.90.01	900	Wiedergutmachung" im Haus des Reichs	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 20-7.			
282 69-9	011	Spenden für das Projekt B15 - Mobiler Service -	0	0	40.000
91.03.01	900	Handlungsfeld Bürgerservice	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 69-9.			
359 01-2	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	517.371
91.90.01	900		0		880.122
359 03-9	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	311.554
91.90.01	900		0		259.915
381 39-5	011	Von Hst. 0950/981 70-1, IT-Personalkosten für	0	0	0
91.04.01	900	Projekte des IT-Planungsrats (refinanziert)	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 39-3, 428 39-1, 441 39-8 und 634 39-0.			
381 61-1	011	Von Hst. 0950/981 60-1,	0	0	0
91.90.01	900	IT-Personalkostenerstattung OZG	0		0
		Siehe zu 422 61-0.			
381 78-6	892	Von anderen Kapiteln für die Finanzkontrolle der	0	0	0
91.90.01	900	EU-Förderprogramme	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 78-4, 428 78-2, 441 78-9 und 634 78-1.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
386 01-0	892	Von Hst. 3900/986 01-6 für die Wahrnehmung von	23.253.700	23.253.700	23.253.700
91.90.01	900	Gemeindeaufgaben	23.253.700		21.615.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 0900	36.247.100	34.513.100	39.446.165
			36.118.600		37.894.735

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	2.936.480	2.815.480	3.319.387
91.90.01	900		2.979.340		3.348.197
	925				
422 02-4	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	0	7.261
92.03.01	900	Integration von Flüchtlingen - 2. Sofortprogramm)	0		18.683
	925				
		1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 03-2	011	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf	1.798.540	616.200	1.674.800
91.01.01	900		967.770		1.259.511
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 06-7	011	Bezüge der Beamten und Richter	0	0	11.395
92.03.03	900		0		20.679
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 06-5. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 10-5	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Kommunaler	0	0	307.766
91.03.01	900	Arbeitgeberverband Bremen e.V.) -refinanziert-	0		322.361
	925				
		1. Ausgaben bei 422 10-5, 428 10-3, 441 10-0, 539 85-1 und 634 10-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 10-3, 441 10-0, 539 85-1 und 634 10-2.			
422 11-3	011	Bezüge planmäßiger Beamten (öffentliches	541.020	315.920	544.969
91.03.01	900	Dienstrecht)	540.020		502.620
	925				
422 14-8	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Zentrales	1.083.840	0	195.533
91.04.01	900	IT-Management und E-Government)	1.098.070		0
	925				
422 20-2	011	Bezüge planmäßiger Beamten für die Einführung des	0	0	52.751
91.03.01	900	Projekts 'PUMA'	0		51.639
	925				
		1. Ausgaben bei 422 20-2 und 428 20-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 125 20-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-0.			
422 21-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Personalcontrolling/	702.280	322.720	303.104
91.03.01	900	Stellenpläne)	717.070		298.610
	925				
422 25-3	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D9	0	0	0
91.03.01	900	Prozessoptimierung in der Personalarbeit -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
		Siehe zu 428 25-1.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
422 26-1	011	Bezüge der Beamten f. d. Anstalt für	0	0	68.609
91.03.01	900	Versorgungsvorsorge (refinanziert)	0		26.683
	925				
		1. Ausgaben bei 422 26-1, 427 26-3, 428 26-0, 441 26-6 und 634 26-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 86-0 und 281 26-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 427 26-3, 428 26-0, 441 26-6, 539 86-0 und 634 26-9.			
422 31-8	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Personalent-	452.640	524.500	429.671
91.03.01	900	wicklung/ Ausbildung/ Stellenbörse)	460.890		446.100
	925				
422 39-3	011	Bezüge planmäßiger Beamten für Projekte des	0	0	0
91.04.01	900	IT-Planungsrats (refinanziert)	0		0
	925				
		1. Ausgaben bei 422 39-3, 428 39-1, 441 39-8 und 634 39-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 39-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 39-1, 441 39-8 und 634 39-0.			
422 40-7	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Bundesbau)	0	0	94.708
91.90.02	900	(refinanziert)	0		14.820
	925				
		Siehe zu 526 40-7.			
422 41-5	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Betriebswirtschaft/	228.630	339.130	300.420
91.03.01	900	Verw.Organisation/TUI)	235.360		310.937
	925				
422 45-8	011	Bezüge planmäßiger Beamten - baufachtechnische	0	0	118.776
91.90.01	900	Zuwendungsprüfungen - (refinanziert)	0		104.441
	925				
		Siehe zu 532 45-8.			
422 51-2	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D1	0	0	0
91.04.01	900	Elektronische Vorgangsbearbeitung -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 51-0. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
422 55-5	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D5	0	0	0
91.04.01	900	Elektronische Authentisierung -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 55-3. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
422 56-3	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt	0	0	0
91.04.01	900	D6 Effektiverer IT-Betrieb - Handlungsfeld	0		0
	925	Digitalisierung			
		1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 56-1. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
422 57-1	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D7	0	0	62.995
91.04.01	900	Gemeinsame IT-Angebote mit Bund und Ländern -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 57-0. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
422 59-8	011	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter -	0	0	44.230
91.02.01	900	Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0 -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 59-6. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
422 60-1	011	Bezüge der Beamten (Dataport) -refinanziert-	0	0	376.396
91.90.01	900		0		404.489
	925	1. Ausgaben bei 422 60-1, 441 60-6 und 634 60-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 60-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 60-6 und 634 60-9.			
422 61-0	011	Bezüge planmäßiger Beamte OZG (refinanziert)	0	0	0
91.90.01	900	IT-Personalkostenerstattung OZG	0		0
	925	1. Ausgaben bei 422 61-0, 428 61-8, 441 61-4 und 634 61-7 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 61-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 61-8, 441 61-4 und 634 61-7.			
422 65-2	011	Bezüge planmäßiger Beamter	0	0	0
91.03.01	900	Projekt B9 Kompetenzaufbau GPO und DM	0		0
	925	- Handlungsfeld Bürgerservice 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 65-0. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
422 70-9	011	Bezüge planmäßiger Beamten - KoSIT -	0	0	322.816
91.04.01	900	(refinanziert)	0		235.943
	925	1. Ausgaben bei 422 70-9, 428 70-7, 441 70-3 und 634 70-6 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 20-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 70-7, 441 70-3 und 634 70-6. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
422 75-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	414.540	414.540	283.359
91.02.01	900	(refinanziert)	414.540		320.344
	925	1. Mehrausgaben bei 422 75-0 und 428 96-0 sowie Ausgaben bei 441 75-4 und 634 75-7 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 75-4, 281 11-0 und 281 12-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 96-0, 441 75-4 und 634 75-7. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
422 76-8	011	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	0	0	0
91.01.01	900		0		0
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 30-7 geleistet werden.			
422 77-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	0	0	0
91.03.01	900		0		0
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 77-3 geleistet werden.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
422 78-4	011	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	0	0	765.736
91.90.01	900		0		830.973
	925				
		1. Ausgaben bei 422 78-4, 428 78-2, 441 78-9 und 634 78-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 78-1 und 281 78-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 78-2, 441 78-9 und 634 78-1.			
422 91-1	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Personal- und	234.740	115.710	214.042
91.03.01	900	Verwaltungsmanagement)	240.260		181.727
	925				
422 92-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	2.392.220	2.016.560	2.341.696
91.01.01	900	(Steuern, überregionale Finanzbeziehungen)	2.439.860		2.246.529
	925				
		Hieraus kann auch die Zahlung einer Aufwandsentschädigung für die Lehrtätigkeit von hauptamtlichen Lehrkräften (bis einschließlich Bes.Gr. A 12) erfolgen.			
422 93-8	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	2.002.870	1.700.860	1.832.116
91.02.01	900	(Haushalt, Controlling, Haushaltsreform)	2.032.900		1.816.219
	925				
427 01-8	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	10.840	10.730	4.488
91.03.01	900	Tätige	10.950		4.073
	925				
427 03-4	011	Aufwendungen für Werkstudenten	1.200	1.190	0
91.03.01	900		1.210		0
	925				
427 26-3	011	Aufwendungen für die Tätigkeit der Anstalt für	0	0	0
91.03.01	900	Versorgungsvorsorge (refinanziert)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 26-1.			
428 01-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.336.260	2.291.410	2.769.638
91.90.01	900		2.361.380		2.757.902
	925				
428 06-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	98.454
92.03.03	900		0		91.289
	925				
		Siehe zu 422 06-7.			
428 10-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	64.872
91.03.01	900		0		56.506
	925				
		Siehe zu 422 10-5.			
428 14-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	69.512
91.04.01	900	(Zentrales IT-Management und E-Government)	0		0
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
428 20-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.01	900	(Projekt 'PUMA')	0		0
	925				
		Siehe zu 422 20-2.			
428 25-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.01	900	Projekt D9 - Prozessoptimierung in der	0		0
	925	Personalarbeit - Handlungsfeld Digitalisierung			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 25-3. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
428 26-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer f.	0	0	54.365
91.03.01	900	d. Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert)	0		50.900
	925				
		Siehe zu 422 26-1.			
428 39-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.04.01	900	für Projekte des IT-Planungsrats (refinanziert)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 39-3.			
428 40-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	761.514
91.90.02	900	(Bundesbau) - refinanziert -	0		665.585
	925				
		Siehe zu 526 40-7.			
428 45-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	266.288
91.90.01	900	- baufachtechnische Zuwendungsprüfungen -	0		117.061
	925	(refinanziert)			
		Siehe zu 532 45-8.			
428 51-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.04.01	900	Projekt D1 - Elektronische Vorgangsbearbeitung -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
		Siehe zu 422 51-2.			
428 55-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.04.01	900	Projekt D5 - Elektronische Authentisierung -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
		Siehe zu 422 55-5.			
428 56-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.04.01	900	Projekt D6 Effektiverer IT-Betrieb - Handlungsfeld	0		0
	925	Digitalisierung			
		Siehe zu 422 56-3.			
428 57-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.04.01	900	Projekt D7 - Gemeinsame IT-Angebote mit Bund und	0		0
	925	Ländern - Handlungsfeld Digitalisierung			
		Siehe zu 422 57-1.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
428 59-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	21.655
91.02.01	900	Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0 -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 59-8.			
428 61-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.90.01	900	OZG (refinanziert)	0		0
	925	Siehe zu 422 61-0.			
428 65-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	86.829
91.90.01	900	Projekt B9 Kompetenzaufbau GPO und DM	0		0
	925	- Handlungsfeld Bürgerservice Siehe zu 422 65-2.			
428 70-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	427.800	427.800	641.267
91.04.01	900	KoSIT (refinanziert)	427.800		684.712
	925	Siehe zu 422 70-9.			
428 78-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	484.271
91.90.01	900	(refinanziert)	0		453.890
	925	Siehe zu 422 78-4.			
428 91-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.350	150.960	136.253
91.01.01	900	(Steuern, überregionale Finanzbeziehungen)	127.930		132.944
	925				
428 92-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.022.070	584.670	919.186
91.02.01	900	(Haushalt und Vermögen)	1.049.000		817.738
	925				
428 93-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.123.390	971.440	1.041.817
91.03.01	900	(Personal- und Verwaltungsmanagement)	1.157.520		961.583
	925				
428 96-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.630	154.630	142.612
91.02.01	900	(refinanziert)	154.630		134.665
	925	Siehe zu 422 75-0.			
432 29-1	018	Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen	0	77.730	86.045
91.90.01	900	Ruhestand	0		84.825
	925				
441 10-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.03.01	900	und dgl. (KAV Bremen e. V.) -refinanziert-	0		0
	928	Siehe zu 422 10-5.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
441 26-6	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.03.01	900	(Anstalt für Versorgungsvorsorge) -refinanziert-	0		0
	928				
		Siehe zu 422 26-1.			
441 39-8	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	0	0	0
91.04.01	900	innen, Versorgungsempfänger und dgl. für Projekte	0		0
	928	des IT-Planungsrats (refinanziert)			
		Siehe zu 422 39-3.			
441 40-1	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.90.02	900	und dgl. (Bundesbau) - refinanziert -	0		0
	928				
		Siehe zu 526 40-7.			
441 45-2	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.90.01	900	und dgl. -baufachtechnische Zuwendungsprüfungen-	0		0
	928	(refinanziert)			
		Siehe zu 532 45-8.			
441 60-6	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.90.01	900	und dgl. (Dataport) -refinanziert-	0		0
	928				
		Siehe zu 422 60-1.			
441 61-4	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.90.01	900	und dgl. OZG (refinanziert)	0		0
	928				
		Siehe zu 422 61-0.			
441 70-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.04.01	900	und dgl. - KoSIT - (refinanziert)	0		0
	928				
		Siehe zu 422 70-9.			
441 75-4	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.02.01	900	und dgl. (refinanziert)	0		0
	928				
		Siehe zu 422 75-0.			
441 78-9	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	883
91.90.01	900	und dgl. (refinanziert)	0		0
	928				
		Siehe zu 422 78-4.			
443 07-2	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	5.000	5.000	5.124
91.90.01	900	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	5.000		2.155
453 01-9	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	180	180	0
91.90.01	900		180		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
511 01-9	011	Geschäftsbedarf	107.110	157.110	73.917
91.90.01	900		107.110		62.965
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 25-9 geleistet werden.			
511 02-7	011	Kosten für Formulare der Steuerverwaltung	30.000	50.000	22.812
91.01.01	900		30.000		17.956
511 10-8	011	Bücher und Zeitschriften	52.000	32.000	61.472
91.90.01	900		52.000		56.415
511 11-6	011	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 1)	9.000	9.000	8.399
91.01.01	900		9.000		8.176
511 12-4	011	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 2)	2.000	2.000	1.736
91.02.01	900		2.000		2.547
511 13-2	011	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 3)	8.700	8.700	14.522
91.03.01	900		8.700		15.408
511 14-0	011	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 4)	5.000	0	0
91.04.01	900		5.000		0
511 20-5	011	Postgebühren	559.470	435.400	103.505
91.90.01	900		559.170		428.023
		Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
511 21-3	011	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	0	0	29.748
91.90.01	900		0		27.973
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 21-6 geleistet werden.			
511 22-1	011	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.800	1.800	2.363
91.90.01	900		1.800		2.009
511 30-2	011	Sachausgaben für DV-Anlagen	0	0	43.565
91.90.01	900		0		42.781
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
511 31-0	011	Technische Arbeitshilfen für Schwerbehinderte	2.000	2.000	0
91.03.01	900	im öffentlichen Dienst	2.000		0
511 32-9	011	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	100.000	25.000	140.860
91.90.01	900		100.000		74.466
511 40-0	011	Kosten für das Projekt "EOSS"	0	0	0
91.01.01	900		0		0
	924				
511 70-1	011	Sachkosten KoSIT (refinanziert)	3.100.000	3.100.000	3.245.265
91.04.01	900		3.100.000		2.980.263
	924				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 21-8 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
514 01-8	011	Kosten für Dienstfahrzeuge	20.000	20.000	12.169
91.90.01	900		20.000		11.923

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
517 06-8	011	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	60.000	60.000	62.160
91.90.01	900		60.000		66.773
517 10-6	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	700.500	740.500	633.123
91.90.01	900		700.500		623.971
517 90-4	011	Heizöl	0	0	2.281
91.90.01	900		0		12.152
517 96-3	011	Fremdleistungen	175.000	160.000	296.981
91.90.01	900		175.000		289.668
517 99-8	011	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	3.695
91.90.01	900		0		4.003
518 01-3	011	Mieten und Pachten für Grundstücke	170.000	70.000	61.057
91.90.01	900		170.000		61.389
518 02-1	011	Mieten für Maschinen und Geräte	100.000	100.000	149.197
91.90.01	900		100.000		169.523
518 38-2	011	Mieten und Pachten bei Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0
91.90.01	900	Räumen - Projekt D6 "Digitalisierungsbüro" und D8	0		0
		"Effektiverer IT-Betrieb" HF Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
518 50-1	011	Miet- und Pachtzahlungen an das	2.168.880	2.213.880	2.016.036
91.90.01	900	Sondervermögen Immobilien und Technik	2.168.880		2.142.043
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 € sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 05-2	011	Gebäudeunterhaltung	21.000	1.000	20.864
91.90.01	900		21.000		21.297
525 02-8	011	Ausbildung von Bediensteten	88.000	68.000	63.017
91.01.01	900		88.000		89.702
525 03-6	011	Fortbildung von Bediensteten	13.000	13.000	29.173
91.90.01	900		13.000		25.898
525 04-4	011	Aus- und Fortbildung (Abteilung 2)	0	0	9.506
91.02.01	900		0		2.200
525 25-7	011	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen f. Personalräte	400	400	1.549
91.90.01	900	und andere Arbeitnehmervertreter	400		216
526 01-6	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000	60.000	89.037
91.90.01	900		60.000		100.471
526 02-4	011	Kosten für Sachverständige	0	0	0
91.90.01	900		0		0
526 10-5	011	Finanzwissenschaftliche Begleitung des	0	100.000	0
91.90.01	900	Konsolidierungspfades	0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
526 40-7	011	Kosten für Sachverständige (Bundesbau)	8.751.000	7.177.000	873.297
91.90.02	900	- refinanziert -	8.622.500		1.403.134
		1. Ausgaben bei 422 40-7, 428 40-5, 441 40-1, 526 40-7, 531 40-0, 531 50-8, 632 40-1, 634 97-8, 682 50-6, 812 40-0 und 981 40-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 13-0 und 231 40-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 40-7, 428 40-5, 441 40-1, 531 40-0, 531 50-8, 632 40-1, 634 97-8, 682 50-6, 812 40-0 und 981 40-6.			
527 05-5	011	Reisekosten	45.000	30.000	70.310
91.90.01	900		45.000		53.001
	924				
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
527 06-3	011	Reisekosten (Abteilung 1)	55.000	53.000	73.445
91.01.01	900		55.000		71.416
	924				
527 07-1	011	Reisekosten (Abteilung 2)	19.700	14.700	27.849
91.02.01	900		19.700		20.544
	924				
527 08-0	011	Reisekosten (Abteilung 3)	21.700	16.700	22.356
91.03.01	900		21.700		20.477
	924				
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
527 14-4	011	Reisekosten (Abteilung 4)	8.000	0	0
91.04.01	900		8.000		0
529 11-2	011	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	112.000	112.000	133.822
91.90.01	900	in besonderen Fällen	112.000		143.838
531 01-0	011	Kosten für Veröffentlichungen	22.720	9.720	75.436
91.90.01	900		22.720		16.211
531 03-6	011	Inventarversicherungen	2.800	2.800	-2.409
91.90.01	900		2.800		2.891
531 20-6	011	Sachausgaben für die Einführung des Projekts	200.000	0	36.480
91.03.01	900	'PUMA'	200.000		3.309
531 27-3	011	Öffentlichkeitsarbeit	1.100	1.100	0
91.90.01	900		1.100		0
531 40-0	011	Sachausgaben für die Wahrnehmung von	0	0	1.607.169
91.90.02	900	Bauaufgaben des Bundes (refinanziert)	0		1.312.734
	924				
		Siehe zu 526 40-7.			
531 50-8	011	Sachausgaben für die Wahrnehmung von	0	0	0
91.90.02	900	DV-Aufgaben des Bundes (refinanziert)	0		0
		Siehe zu 526 40-7.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
531 60-5	011	Sachkosten für das EU-Projekt Pro-LITE	0	0	0
91.90.01	900		0		0
	924				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 271 60-3 geleistet werden.			
531 64-8	011	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B1 -	0	0	461.500
91.03.01	900	Einführung Terminmanagementsystem (Land) -	0		0
		Handlungsfeld Bürgerservice			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
531 65-6	011	Sachausgaben Projekt B9 - Kompetenzaufbau	0	0	120.125
91.03.01	900	Geschäftsprozessoptimierung und DM	0		0
		- Handlungsfeld Bürgerservice			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 65-5. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
531 67-2	011	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B11	0	0	24.750
91.03.01	900	BürgerInformationsService	0		0
		- Handlungsfeld Bürgerservice			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
531 68-0	011	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B12a -	0	0	250.000
91.03.01	900	Verbesserung der Erreichbarkeit	0		0
		- Handlungsfeld Bürgerservice			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
531 69-9	011	Sachausgaben Projekt B15 - Mobiler Service -	0	0	150.172
91.03.01	900	Handlungsfeld Bürgerservice	0		0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 69-9 geleistet werden. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
532 01-6	011	Entgelte für Hausmeisterdienste	445.960	445.960	428.122
91.90.01	900		445.960		453.650
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
532 05-9	011	Aufwandsentschädigungen gemäß Dienstvereinbarung	0	0	0
91.90.01	900	"Alternierende Telearbeit"	0		180
532 10-5	011	Kosten für überregionale Finanzangelegenheiten	3.000	3.000	0
91.90.01	900		3.000		0
532 45-8	011	Sachausgaben im Zusammenhang mit baufachtech-	0	0	-236.761
91.90.01	900	nischen Zuwendungsprüfungen (refinanziert)	0		-234.218
	924				
		1. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 45-8, 428 45-6, 441 45-2 und 634 45-5. 3. Die Mittel sind übertragbar.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
532 61-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	589.140	521.630	385.703
91.90.01	900		594.190		405.023
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-8	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	22.000	0	0
91.90.01	900	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	22.000		0
532 70-9	011	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	15.000	0	13.482
91.90.01	900		15.000		11.063
532 71-7	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise-	39.130	39.130	42.631
91.90.01	900	abrechnungen	39.130		37.325
532 78-4	011	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	1.640	1.640	-664
91.90.01	900		1.640		2.211
532 90-3	011	Kosten für Software und Lizenzen	0	0	7.743
91.90.01	900		0		4.856
539 20-7	011	Ausgaben für die Ausstellung "Arisierung und	0	0	0
91.90.01	900	Wiedergutmachung" im Haus des Reichs	0		-5
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 20-6 geleistet werden.			
539 85-1	012	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	224.375
91.90.01	900		0		470.450
		Siehe zu 422 10-5.			
539 86-0	012	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer - Anstalt	0	0	16.398
91.90.01	900	für Vermögensvorsorge	0		87.822
		Siehe zu 422 26-1.			
539 87-8	012	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer - BgA	0	0	3.226
91.90.01	900	Kantine	0		18.342
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 87-9 und 124 87-2 geleistet werden.			
539 99-1	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	120.690	125.700	320.104
91.90.01	900		101.940		276.223
632 40-1	011	Ausgaben für die Wahrnehmung von Bauaufgaben durch	0	0	2.154.110
91.90.02	900	Dritte (refinanziert)	0		2.246.478
		Siehe zu 526 40-7.			
634 10-2	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.03.01	900	(KAV Bremen e. V., refinanziert)	0		121.281
		Siehe zu 422 10-5.			
634 26-9	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.03.01	900	(refinanziert)	0		0
		Siehe zu 422 26-1.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
634 39-0	011	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.04.01	900	für Projekte des IT-Planungsrats (refinanziert) Siehe zu 422 39-3.	0		0
634 45-5	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	35.633
91.90.01	900	(baufachtechnische Zuwendungsprüfungen, refinanziert) Siehe zu 532 45-8.	0		31.332
634 60-9	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	112.919
91.90.01	900	(Dataport, refinanziert) Siehe zu 422 60-1.	0		121.347
634 70-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	96.845
91.04.01	900	(KoSIT, refinanziert) Siehe zu 422 70-9.	0		70.783
634 75-7	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	443.466
91.02.01	900	(refinanziert) Siehe zu 422 75-0.	0		370.547
634 78-1	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.90.01	900	(refinanziert) Siehe zu 422 78-4.	0		0
634 97-8	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	28.412
91.90.02	900	(Bundesbau, refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0		4.446
634 98-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	15.000	35.000	0
91.90.01	900	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	15.000		0
682 50-6	011	An Dritte für die Wahrnehmung von DV-Aufgaben des	0	0	1.808.185
91.90.02	900	Bundes (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0		1.849.851
686 10-2	012	Zuwendung für das Bremer entwicklungspolitische	0	85.000	80.250
91.03.01	900	Projekt Fachpromotorinnen/Fachpromotoren	0		60.390
700 05-9	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	87.000	87.000	261.733
91.90.01	900	Instandsetzungen	87.000		232.431
812 03-5	011	Erwerb von Maschinen und Inventar	54.270	53.550	71.114
91.90.01	900		57.650		149.413
812 11-6	011	Erneuerung von ADV-Verfahren im Haushalts-,	84.000	84.500	234.212
91.02.01	900	Kassen- und Rechnungswesen Über 84.500 € hinaus dürfen Ausgaben i. H. v. Minderausgaben im PPL 92 -Allgemeine Finanzen- Gruppe 549 -Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben- geleistet werden.	84.000		185.195

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
812 40-0	011	Inv. Ausgaben für die Wahrnehmung von Bauaufgaben	0	0	0
91.90.02	900	des Bundes (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0		787
812 65-5	011	Investive Ausgaben Projekt B9 - Kompetenzaufbau	0	0	23.835
91.03.01	900	Geschäftsprozessoptimierung und DM - Handlungsfeld Bürgerservice Siehe zu 531 65-6.	0		0
884 11-7	811	An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im	83.000	83.000	55.000
91.90.01	900	Rahmen von Energiespar-Contracting	83.000		20.000
919 01-8	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	1.268.531
91.90.01	900		0		436.679
919 03-4	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	558.872
91.90.01	900		0		311.554
981 00-7	892	An Hst. 0020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß	0	0	8.940
91.90.01	900	der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0		0
981 40-6	892	An Hst. 0680/381 40-2, Erstattung verauslagter	0	0	0
91.90.02	900	Mieten und Bewirtschaftungskosten (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0		65.570
981 41-4	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	13.500	16.770
91.90.01	900	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		16.325
984 01-4	892	An Hst. 3900/384 01-6 für die Wahrnehmung von	6.558.700	6.558.700	6.558.700
91.90.01	900	Landesaufgaben	6.558.700		2.591.200
984 08-1	011	An Hst. 3682/384 65-3, Gebührenerstattung gemäß	0	0	0
91.90.01	900	der Kostenverordnung Bau	0		0
984 09-0	892	An Hst. 3992/384 50-5, Pauschalanteil an den	0	3.680	3.680
91.90.01	900	Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs	0		3.680
985 20-7	891	An Hst. 6024/385 02 für Sachausgaben Projekt B41	0	0	150.000
91.03.01	900	(Bürgertelefon Bremerhaven) - Handlungsfeld Bürgerservice 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0		0

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0900	42.906.930 42.193.970	36.845.160	47.625.486 40.587.308
		Abschluss Kapitel 0900			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0900	36.247.100 36.118.600	34.513.100	39.446.165 37.894.735
		Zuschuss/Überschuss	-6.659.830 -6.075.370	-2.332.060	-8.179.322 -2.692.573

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0901		**Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal**			
		EINNAHMEN			
111 02-2	011	Verwaltungsgebühren der zuständigen Stelle nach	8.000	8.000	800
91.03.01	900	dem Berufsbildungsgesetz	8.000		1.340
119 10-4	011	Kostenanteile der Bediensteten am weiterbildenden	0	0	37.371
91.03.01	900	Masterstudiengang "Entscheidungsmanagement"	0		17.975
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-2.			
119 25-2	011	Anteil der Bediensteten an den Kosten für	0	0	1.885
91.03.01	900	Fortbildungsveranstaltungen	0		2.774
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 15-3.			
119 26-0	011	Kostenerstattung von Dritten für Fortbildungs-	0	0	278.086
91.03.01	900	maßnahmen	0		292.614
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 15-3.			
232 21-0	011	Personalkostenerstattungen für Beamte und Richter	350.330	0	343.497
92.03.01	900		350.330		0
236 02-0	011	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	0
92.03.01	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		3.611
	925				
261 09-1	018	Kostenerstattung durch Performa Nord	1.612.280	1.591.590	1.572.886
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge	1.612.280		1.704.376
	925				
		Siehe zu Hst. 0990/634 98-0.			
281 13-0	011	Von Dritten für Einsparungen im Rahmen des	0	0	0
91.03.01	900	betrieblichen Vorschlagwesens	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 459 10-0.			
282 10-2	011	Zuschüsse für Begabtenförderung	0	0	3.600
91.03.01	900		0		6.585
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 10-2.			
381 20-8	892	Von Hst. 0304/981 10-5, Hilfen aus der Ausgleichs-	0	0	10.080
92.03.01	900	abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0		2.680
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-6 und 428 20-4.			
386 19-6	892	Von anderen Kapiteln (Stadt) für Haushalts-	0	0	0
91.03.01	900	verbesserungen im Rahmen des BVW	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 459 10-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0901	1.970.610	1.599.590	2.248.205
			1.970.610		2.031.954

Kapitel 0901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
412 01-4	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.090	8.010	0
91.03.01	900		8.170		1.503
422 01-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	67.860	70.740	89.818
92.03.01	900		70.170		119.215
	925				
422 02-8	011	Bezüge der Beamten und Richter auf Probe	3.507.010	2.062.890	2.553.838
92.03.01	900		3.574.270		1.564.493
	925				
422 03-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	201.448
92.03.02	900	(Berufseinsteigerpool)	0		304.105
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-4.			
422 04-4	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	384.670	345.970	0
92.03.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr. und	390.050		440
	925	2. Sofortprogramm)			
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 04-2.			
422 06-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	150.000	150.000	184.289
92.03.01	900	(Projektleiter-Pool) -temporäre Personalmittel-	150.000		70.802
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 05-0.			
422 09-5	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	291.890	289.000	57.709
91.90.01	900		294.810		59.318
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 10-9	011	Bezüge der Beamten und Richter (Einsatzreserve)	338.880	522.500	128.694
92.03.01	900	(temporäre Personalmittel)	0		0
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 10-7.			
422 20-6	011	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	900.710	996.930	855.457
92.03.01	900	(Schwerbehindertenpool)	915.440		856.114
	925				
		1. Mehrausgaben bei 422 20-6 und 428 20-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 20-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-4.			
422 34-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	32.230	12.495
91.90.03	900	(Gesamtpersonalrat)	0		34.789
	925				
422 40-0	012	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	0
91.03.01	900	(temporäre Projektmittel KoPers)	0		0
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 40-9. 2. Die Mittel sind übertragbar.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
422 45-1 *91.04.01*	012 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (temporäre Projektmittel E-Rechnung) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 45-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0 0	0	43.281 30.299
427 01-1 *91.03.01*	011 900 925	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	60.700 61.310	60.100	34.422 33.596
427 04-6 *91.03.01*	011 900 925	Prüfervergütungen	40 40	40	0 0
428 01-8 *92.03.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.094.060 3.161.020	2.451.900	2.366.543 1.959.481
428 03-4 *92.03.02*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Berufseinsteigerpool) Siehe zu 422 03-6.	0 0	1.103.830	0 201.747
428 04-2 *92.03.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - Kontr. und 2. Sofortprogramm) Siehe zu 422 04-4.	384.670 390.050	345.970	0 700
428 05-0 *92.03.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projektleiter-Pool) -temporäre Personalmittel- Siehe zu 422 06-0.	150.000 150.000	150.000	183.831 185.315
428 06-9 *95.01.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (studentische Hilfskräfte Corona), flexi 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.	0 0	0	0 0
428 10-7 *92.03.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Einsatzreserve) - temporäre Personalmittel Siehe zu 422 10-9.	338.880 0	522.500	137.853 0
428 20-4 *92.03.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schwerbehindertenpool) Siehe zu 422 20-6.	1.179.110 1.193.980	1.516.400	1.263.974 1.416.059
428 25-5 *92.03.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wegen Übernahme nach § 9 BPVG	25.900 25.900	25.900	0 0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
428 34-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	337.790	250.480	322.744
91.90.03	900	(Gesamtpersonalrat)	342.840		256.279
	925				
428 40-9	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.01	900	(temporäre Projektmittel KoPers)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 40-0.			
428 45-0	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	221.928
91.04.01	900	(temporäre Projektmittel E-Rechnung)	0		211.694
	925				
		Siehe zu 422 45-1.			
428 76-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.01	900	schwerbehindert (refinanziert)	0		1.256
	925				
432 01-5	068	Versorgungsbezüge der Beamten (Finanzverwaltung)	33.287.190	28.968.760	28.621.401
92.02.01	900		34.440.060		27.467.093
	925				
432 02-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	3.150.650	2.637.950	2.638.161
92.02.01	900	Finanzen Sonstige)	3.323.820		2.433.751
	925				
432 08-2	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	717.970	573.970	385.706
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	737.870		390.040
	925				
432 09-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	5.742.500	5.035.280	5.571.035
92.02.01	900	Finanz- und Personalbereichen	5.754.840		5.368.543
	925				
438 01-3	068	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	180.060	174.240	196.297
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Finanzverwaltung)	180.060		194.520
	925				
438 02-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	56.020	54.210	65.658
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Finanzen Sonstige)	56.020		67.203
	925				
438 09-9	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	365.210	353.410	257.171
92.02.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Finanz- und	365.210		259.020
	925	Personalbereichen			
441 01-4	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	2.354.210	2.472.370	1.856.558
91.90.01	900	und dgl. (Finanzverwaltung)	2.424.810		2.081.941
	928				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
441 02-2	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	474.160	352.570	389.456
91.90.01	900	und dgl. (Produktplan Finanzen Sonstige)	488.380		452.357
	928				
441 04-9	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	1.500	0	0
92.03.01	900	und dgl.	1.550		0
	928				
441 05-7	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	14.210	0	19.375
92.03.01	900	und dgl. (Aufnahme/Integration von Flüchtlingen)	14.630		14.092
	928				
446 01-6	068	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	3.148.330	2.966.470	3.217.338
92.02.01	900	(Finanzverwaltung)	3.242.780		3.040.784
	928				
446 02-4	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	243.070	229.030	208.429
92.02.01	900	(Produktplan Finanzen Sonstige)	250.360		255.178
	928				
446 09-1	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	646.010	608.690	577.999
92.02.01	900	ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	665.390		527.884
	928				
453 01-2	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0	0	0
92.03.01	900		0		0
459 10-0	011	Aufwendungen für das betriebliche Vorschlagswesen	23.960	23.720	0
91.03.01	900		24.200		0
	925				
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 13-0 und 386 19-6 geleistet werden.			
459 11-8	011	Amtsärztliche und ähnliche Untersuchungen	3.820	3.780	3.926
91.90.01	900		3.860		3.669
		Hieraus können auch die notwendigen Fahrtkosten und unvermeidbar entstehenden Nebenkosten erstattet werden.			
525 10-2	011	Fortbildung für Begabte	0	0	3.600
91.03.01	900		0		5.272
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-2 geleistet werden.			
525 15-3	011	Ressortübergreifende Fortbildung	140.000	140.000	455.836
91.03.01	900		140.000		486.762
	924				
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 25-2 und 119 26-0 geleistet werden.			
531 01-3	011	Ausgaben der zuständigen Stelle/Prüfungsamt	100	100	3.255
91.03.01	900		100		999
531 02-1	011	Kosten für die Durchführung von Assessment-Center	7.500	7.500	16.816
91.03.01	900		7.500		75.583

Kapitel 0901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
531 10-2	011	Kosten für den weiterbildenden Masterstudiengang	138.000	138.000	195.000
91.03.01	900	"Entscheidungsmanagement"	138.000		180.000
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 10-4 geleistet werden.			
531 20-0	011	Kosten für die Durchführung von Compliance-Kon-	0	0	0
95.01.01	900	trollen beim Ordnungsamt - Maßnahme zur Eindämmung	0		0
		und Verlangsamung der COVID-19 Pandemie			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
531 25-0	011	Sachausgaben für das Vorprojekt Integriertes	0	0	0
91.03.01	900	Personalmanagement	0		0
531 34-0	011	Sachausgaben für den Gesamtpersonalrat für das	36.300	36.300	21.571
91.90.03	900	Land und die Stadtgemeinde Bremen	36.300		28.251
	924				
		Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.			
531 36-6	011	Sachausgaben für Gesamtschwerbehindertenvertretung	2.000	2.000	2.664
91.90.01	900	f. Land und Stadtgemeinde Bremen	2.000		2.324
	924				
		Hieraus sind sämtliche gem. § 96 Abs. 8 SGB IX zu tragenden Kosten zu begleichen.			
532 20-6	011	Entgelte für die Betreuung von Bediensteten	0	49.500	17.650
91.03.01	900		0		48.750
539 11-1	011	Kosten für Veröffentlichungen,Ausschreibungen usw.	10.000	5.000	8.587
91.03.01	900		10.000		58.177
539 35-9	011	Ausgaben für Gesundheitsförderung	25.000	25.000	15.638
91.03.01	900		25.000		31.837
539 40-5	011	Erstberatungskosten nach der DV	0	0	0
91.90.01	900	"Konfliktbewältigung am Arbeitsplatz"	0		107
539 99-5	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.000	0	52.370
91.03.01	900		5.000		15.605
632 30-8	011	Beitrag an die Hochschule für Verwaltungs-	10.000	10.000	9.436
91.03.01	900	wissenschaften, Speyer	10.000		10.357
632 31-6	011	Anteil Bremens an den Kosten der Tarifgemein-	96.000	82.000	96.747
91.03.01	900	schaft deutscher Länder	96.000		94.447
685 15-0	011	Mitgliedsbeitrag an die Deutsche Gesellschaft für	0	0	25
91.03.01	900	Personalwesen e.V.	0		25
812 34-9	011	Investive Sachausgaben für den Gesamtpersonalrat	7.550	7.550	0
91.90.03	900	für das Land und die Stadtgemeinde Bremen	7.550		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
812 36-5	011	Investive Sachausgaben f. Gesamtschwerbehinderten-	4.550	4.550	0
91.90.01	900	vertretung für Land und Stadtgemeinde Bremen	4.550		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0901	62.111.130 63.183.890	55.867.340	53.566.032 50.901.781
		Abschluss Kapitel 0901			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0901	1.970.610 1.970.610	1.599.590	2.248.205 2.031.954
		Zuschuss/Überschuss	-60.140.520 -61.213.280	-54.267.750	-51.317.827 -48.869.827

Kapitel 0910
Landeshauptkasse Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0910		**Landeshauptkasse Bremen**			
		EINNAHMEN			
111 01-9	062	Mahngebühren und Vollstreckungskosten	450.000	100.000	535.765
91.01.10	910		450.000		383.431
119 99-0	062	Vermischte Einnahmen	0	0	45.450
91.01.10	910		0		42.091
236 02-4	062	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	5.229
91.01.10	910	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
281 01-1	062	Dienstleistungsentgelte der Eigenbetriebe und	495.000	495.000	526.013
91.01.10	910	Sondervermögen	495.000		515.371
281 02-0	062	Dienstleistungsentgelte der Gesellschaften	35.000	35.000	44.877
91.01.10	910		35.000		39.920
		Gesamteinnahmen Kapitel 0910	980.000	630.000	1.157.334
			980.000		980.813

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-4	062	Bezüge planmäßiger Beamten	4.750.710	5.258.130	4.623.810
91.01.10	910		4.832.260		4.450.415
	925				
428 01-2	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.547.380	2.715.730	3.081.153
91.01.10	910		3.604.250		3.019.900
	925				
443 01-1	062	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	0	282
91.01.10	910	Verordnungen	0		0
443 07-0	062	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	5.470	5.420	2.416
91.01.10	910	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	5.530		3.119
511 01-7	062	Geschäftsbedarf	32.500	32.500	21.607
91.01.10	910		32.500		21.698
511 02-5	062	Bücher und Zeitschriften	3.200	15.200	2.681
91.01.10	910		3.200		2.833
511 03-3	062	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	17.500	17.500	0
91.01.10	910		17.500		3.802
511 04-1	062	Sachausgaben für DV-Anlagen	18.800	18.800	20.343
91.01.10	910		18.800		16.561
511 05-0	062	Postgebühren	181.840	131.840	209.823
91.01.10	910		181.840		206.766
		Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
511 06-8	062	Kosten für Fernmeldedienstleistungen	1.000	1.000	1.329
91.01.10	910		1.000		793
511 22-0	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.300	2.300	0
91.01.10	910		2.300		0
517 96-1	062	Fremdleistungen	3.500	3.500	0
91.01.10	910		3.500		198
518 02-0	062	Mieten für Maschinen und Geräte	2.000	2.000	3.384
91.01.10	910		2.000		1.013
525 03-4	062	Fortbildung von Bediensteten	6.000	6.000	613
91.01.10	910		6.000		1.040
525 25-5	062	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen für Personal-	2.500	2.500	0
91.01.10	910	räte und anderer Arbeitnehmervertreter	2.500		0
526 01-4	062	Gerichts- und ähnliche Kosten	67.000	67.000	32.890
91.01.10	910		67.000		110.180
527 01-0	062	Reisekosten	27.500	27.500	16.606
91.01.10	910		27.500		14.518
	924				
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			

Kapitel 0910
Landeshauptkasse Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
529 11-0	062	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	11.500	1.500	0
91.01.10	910	in besonderen Fällen	11.500		52
532 51-0	062	Ausgaben für das Projekt "Hausbankwechsel"	0	0	0
91.01.10	910		0		0
532 53-7	062	Kosten im Kontoführungs- und Zahlungsverkehr	80.000	80.000	171.439
91.01.10	910		80.000		50.779
532 62-6	062	An Performa Nord für Serviceleistungen	2.000	2.000	0
91.01.10	910		2.000		0
532 72-3	062	An Performa Nord, Entgelte für	55.500	15.500	23.806
91.01.10	910	Postdienstleistungen	55.500		23.072
532 80-4	062	Entgelte für TuI-Dienstleistungen	6.840	66.840	6.652
91.01.10	910		6.840		6.652
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
532 81-2	062	Kosten für das Betriebliche Gesundheitsmanagement	2.500	18.500	3.446
91.01.10	910		2.500		2.998
539 09-4	062	Stellenausschreibungen	0	0	4.198
91.01.10	910		0		3.380
539 99-0	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	15.000	3.000	11.207
91.01.10	910		15.000		15.154
700 05-7	062	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	7.800	7.800	0
91.01.10	910	Instandsetzungen	7.800		0
812 03-3	062	Erwerb von Maschinen und Inventar	17.300	17.300	2.171
91.01.10	910		17.300		12.587
981 41-2	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	6.660	6.300
91.01.10	910	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		5.310
		Gesamtausgaben Kapitel 0910	8.867.640	8.526.020	8.246.154
			9.006.120		7.972.818
		Abschluss Kapitel 0910			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0910	980.000	630.000	1.157.334
			980.000		980.813
		Zuschuss/Überschuss	-7.887.640	-7.896.020	-7.088.821
			-8.026.120		-6.992.006

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0922		**Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung**			
		EINNAHMEN			
236 02-0	012	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	3.963
91.03.03	926	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		2.385
236 32-1	012	Von der Bundesagentur für Arbeit für die	0	0	432.933
91.03.03	926	Einstiegsqualifizierung junger Flüchtlinge Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 32-8.	0		249.802
281 40-8	012	Kostenerstattung durch Eigenbetriebe	0	0	236.170
91.03.03	926	(Personalkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 30-1 und 428 31-0.	0		484.082
281 41-6	012	Kostenerstattung durch Eigenbetriebe	0	0	1.169
91.03.03	926	(Sachkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 02-1.	0		1.155
282 10-2	012	Drittmittel für Ausgaben bei Werkstudenten	0	0	0
91.03.03	926	Zweckgebunden zu Deckung von Ausgaben bei 427 03-8.	0		0
282 11-0	012	Zuschüsse von Dritten für Ausbildung	0	0	0
91.03.03	926	(Personalkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 12-3.	0		35.045
		Gesamteinnahmen Kapitel 0922	0	0	674.235
			0		772.470

Kapitel 0922
Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
422 03-6	012	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf	3.533.140	1.610.000	3.253.057
91.03.03	926		2.464.870		2.512.415
	925				
		Siehe zu 428 04-2.			
425 08-6	012	Aufwendungen für Praktikanten	0	0	0
91.03.03	926		0		0
	925				
427 03-8	012	Aufwendungen für Werkstudenten	175.000	175.000	167.925
91.03.03	926		175.000		167.154
	925				
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-2 geleistet werden.			
427 04-6	012	Prüfervergütungen	810	800	0
91.03.03	900		820		0
	925				
428 03-4	012	Ausbildungsvergütungen der versicherungs-	2.968.390	1.428.030	2.724.374
91.03.03	926	pflichtigen Auszubildenden (bedarfsbezogen)	2.100.530		2.443.746
	925				
		Siehe zu 428 04-2.			
428 04-2	012	Ausbildungsvergütungen der versicherungs-	3.911.280	1.940.940	3.531.056
91.03.03	926	pflichtigen Auszubildenden	2.672.400		3.683.383
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 422 03-6, 428 03-4, 428 08-5 und 428 09-3.			
428 08-5	012	Aufwendungen für Praktikanten	3.870.200	3.540.220	3.378.730
91.03.03	926		3.937.530		3.570.504
	925				
		Siehe zu 428 04-2.			
428 09-3	012	Aufwendungen f. Praktikanten ESWV/ISWR	0	0	0
91.03.03	926		0		0
	925				
		Siehe zu 428 04-2.			
428 12-3	012	Ausbildungsvergütungen der versicherungs-	0	0	0
91.03.03	926	pflichtigen Auszubildenden aus Drittmitteln	0		2.050
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 11-0 geleistet werden.			
428 30-1	012	Ausbildungsvergütungen der versicherungs-	0	0	126.140
91.03.03	926	pflichtigen Auszubildenden in Eigenbetrieben	0		131.933
	925				
		1. Ausgaben bei 428 30-1 und 428 31-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 40-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 31-0.			
428 31-0	012	Aufwendungen für Praktikanten in Eigenbetrieben	0	0	39.419
91.03.03	926		0		232.999
	925				
		Siehe zu 428 30-1.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
428 32-8	012	Aufwendungen für EQ-Maßnahmen "Programm junge	0	0	293.447
91.03.03	926	Flüchtlinge"	0		230.870
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 32-1 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 33-6	012	Aufwendungen für EQ-Maßnahmen Auszubildende	0	0	792.284
91.03.03	926	"Programm junge Flüchtlinge"	0		596.687
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
525 02-1	012	Ausbildung von Bediensteten	697.500	697.500	1.247.823
91.03.03	926		697.500		914.852
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 41-6 geleistet werden.			
525 32-3	012	Konsumtive Ausgaben im Rahmen des Ausbildungs-	0	0	395.139
91.03.03	926	programms für junge Flüchtlinge	0		223.189
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
539 01-4	012	Stellenausschreibungen / Veröffentlichungen	105.000	105.000	81.528
91.03.03	926		105.000		89.469
682 01-1	012	Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung,	10.000	50.000	0
91.99.11	926	Kostenerstattung für Verbundausbildung	0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0922	15.271.320	9.547.490	16.030.922
			12.153.650		14.799.252
		Abschluss Kapitel 0922			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0922	0	0	674.235
			0		772.470
		Zuschuss/Überschuss	-15.271.320	-9.547.490	-15.356.687
			-12.153.650		-14.026.781

Kapitel 0923
Verwaltungsschule

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0923		**Verwaltungsschule**			
		Die Mittel für den allgemeinen Geschäftsbetrieb sowie die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und der Räumlichkeiten werden ausschließlich im Kapitel 0926 (Aus- und Fortbildungszentrum) veranschlagt.			
		EINNAHMEN			
119 00-0	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
91.03.04	923		0		165
		Siehe zu 525 00-9.			
236 00-7	012	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
91.03.04	923	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		14.581
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0923	0	0	0
			0		14.746

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-3	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	867.940	590.380	711.202
91.03.04	923		865.220		677.155
	925				
		Hieraus kann auch die Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Lehrtätigkeit von hauptamtlichen Lehrkräften (bis einschließlich Bes.Gr. A 12) erfolgen.			
422 02-1	129	Bezüge der Beamten und Richter	0	0	55.667
92.03.03	900		0		54.481
	925				
		1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
427 01-5	012	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	54.480	53.940	27.553
91.03.04	923	Tätige	55.020		27.064
	925				
428 01-1	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	156.110	57.220	98.180
91.03.04	923		161.310		47.219
	925				
443 07-0	012	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	80	80	0
91.03.04	923	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	80		144
525 00-9	012	Aus- und Fortbildung	26.300	26.300	30.135
91.03.04	923		26.300		14.720
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 00-0 geleistet werden. 2. Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.			
527 00-1	012	Dienstreisen	600	600	1.514
91.03.04	923		600		1.147
529 00-4	012	Verfügungsmittel	100	100	113
91.03.04	923		100		0
539 99-9	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	5
91.03.04	923		0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0923	1.105.610	728.620	924.368
			1.108.630		821.931
		Abschluss Kapitel 0923			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0923	0	0	0
			0		14.746
		Zuschuss/Überschuss	-1.105.610	-728.620	-924.368
			-1.108.630		-807.185

Kapitel 0926
Aus- und Fortbildungszentrum

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0926		**Aus- und Fortbildungszentrum**			
		In diesem Kapitel sind aufgrund der räumlichen Zusammenfassung von Organisationseinheiten im AFZ u. a. die Mittel veranschlagt für - den allgemeinen Geschäftsbetrieb des AFZ, der VwSch und der HfÖV, - den Geschäftsbedarf des Referats 33 des Senators für Finanzen, - die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und der Räumlichkeiten des AFZ.			
		EINNAHMEN			
119 00-1	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	4.440
91.03.03	926		100		3.775
		Siehe zu 511 00-9.			
119 04-4	012	Von Dritten für Ablichtungen	0	0	1.008
91.03.03	926		0		0
119 05-2	012	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
91.03.03	926		0		0
124 08-0	012	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	3.500	3.500	17.864
91.03.03	926		3.500		14.622
		Siehe zu 519 10-7.			
124 11-0	012	Benutzungsentgelte für Schulungsräume	1.700	1.700	1.846
91.03.03	926		1.700		2.386
		Siehe zu 517 00-7.			
281 12-7	012	Kostenerstattung für die Unterstützung von	0	0	0
91.03.03	926	eGovernment-Vorhaben (Personalkosten)	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 75-8, 428 80-2, 441 75-2 und 634 98-4.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0926	5.300	5.300	25.158
			5.300		20.782

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-4	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.011.950	953.200	1.231.632
91.03.03	926		1.022.810		1.084.932
	925				
422 02-2	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Aufnahme	0	0	33.488
92.03.04	900	und Integration von Flüchtlingen), Einstiegs-	0		30.755
	925	qualifizierung "Zukunftschance Ausbildung" 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 58-8	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D8	0	0	14.507
91.03.03	926	Digitalisierungsbüro Handlungsfeld Digitalisierung	0		0
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 58-6. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
422 75-8	012	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	0
91.03.03	926	(Unterstützung von e-Government-Vorhaben)	0		0
	925	1. Ausgaben bei 422 75-8, 428 80-2, 441 75-2 und 634 98-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 12-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 80-2, 441 75-2 und 634 98-4.			
427 10-5	012	Aufwendungen im Rahmen der Geschäftsbesorgung für	17.280	17.110	0
91.03.03	926	die AbiG	17.450		0
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 531 10-7.			
428 01-2	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.607.520	779.520	862.351
91.03.03	926		1.634.700		769.023
	925				
428 58-6	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.03	926	Projekt D8 - Digitalisierungsbüro -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 58-8.			
428 59-4	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.03	926	Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
428 75-6	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.03	926	(refinanziert)	0		0
	925				
428 80-2	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.03	926	(Unterstützung von e-Government-Vorhaben)	0		0
	925	Siehe zu 422 75-8.			

Kapitel 0926
Aus- und Fortbildungszentrum

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
441 75-2	012	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.03.03	926	und dgl.	0		0
	928				
		Siehe zu 422 75-8.			
443 07-0	012	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	780	760	1.701
91.03.03	926	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	800		647
511 00-9	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	165.160	165.160	269.780
91.03.03	926	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	165.160		196.778
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 00-1 geleistet werden.			
517 00-7	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	422.830	362.830	209.699
91.03.03	926		440.830		240.156
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 11-0 geleistet werden.			
518 50-0	012	Miet- und Pachtzahlungen an das	920.410	514.410	540.628
91.03.03	926	Sondervermögen Immobilien und Technik	1.003.410		471.828
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 € sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 10-7	012	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	12.590	12.590	15.523
91.03.03	926		12.590		0
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 08-0 geleistet werden.			
525 00-0	012	Aus- und Fortbildung	14.000	14.000	24.892
91.03.03	926		14.000		14.136
		Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.			
527 00-2	012	Dienstreisen	5.000	5.000	2.920
91.03.03	926		5.000		4.137
	924				
529 00-5	012	Verfügungsmittel	500	500	6
91.03.03	926		500		67
531 03-4	012	Inventarversicherungen	8.500	8.500	11.232
91.03.03	926		8.500		10.825
531 10-7	012	Sachkosten im Rahmen der Geschäftsbesorgung für	0	0	0
91.03.03	926	die AbiG	0		0
		Siehe zu 427 10-5.			
531 11-5	012	Kosten für Software	8.000	8.000	23.771
91.03.03	926		8.000		37.155
532 40-5	012	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	112.170	112.170	85.500
91.03.03	926	(Hausmeisterdienste)	112.170		105.000
532 75-8	012	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	17.000	17.000	5.752
91.03.03	926		17.000		3.467
532 80-4	012	Entgelte für TuI-Dienstleistungen	34.000	34.000	16.184
91.03.03	926		34.000		40.260

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
539 05-1	012	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	0
91.03.03	926		0		318
539 99-0	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
91.03.03	926		0		0
634 98-4	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.03.03	926		0		0
		Siehe zu 422 75-8.			
700 01-4	012	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	371.180	90.000	92.240
91.03.03	926	Instandsetzungen	267.800		116.160
719 01-7	012	Herstellung von Fernmeldeanlagen	3.000	3.000	0
91.03.03	926		3.000		0
812 00-9	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	87.700	34.700	34.615
91.03.03	926	Sachen	87.700		21.311
812 05-0	012	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	0	0	0
91.03.03	926	ausstattungen)	0		8.061
812 11-4	012	Investive Sachausgaben für die DV-Schulung	0	0	1.965
91.03.03	926		0		0
812 12-2	012	Projekt "Umgestaltung zu einem kundenfreundlichem	26.000	26.000	0
91.03.03	926	AFZ"	26.000		0
981 41-2	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	1.850	2.655
91.03.03	926	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		1.160
		Gesamtausgaben Kapitel 0926	4.845.570	3.160.300	3.481.042
			4.881.420		3.156.177
		Abschluss Kapitel 0926			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0926	5.300	5.300	25.158
			5.300		20.782
		Zuschuss/Überschuss	-4.840.270	-3.155.000	-3.455.884
			-4.876.120		-3.135.395

Kapitel 0927
Hochschule für Öffentliche Verwaltung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0927		**Hochschule für Öffentliche Verwaltung**			
		Die Mittel für den allgemeinen Geschäftsbetrieb sowie die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und der Räumlichkeiten werden ausschließlich im Kapitel 0926 (Aus- und Fortbildungszentrum) veranschlagt.			
		EINNAHMEN			
111 20-9	133	Semestergebühren	0	0	79.019
91.03.05	927		0		73.396
		Siehe zu 525 14-3.			
119 00-5	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	5.763
91.03.05	927		0		3.350
		Siehe zu 525 14-3.			
119 01-3	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	0
91.03.05	927		0		218
		Siehe zu 531 01-1.			
119 20-0	133	Kostenerstattung von Dritten für	0	0	2.443
91.03.05	927	Fortbildungsveranstaltungen	0		17.950
236 02-8	133	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	2.328
91.03.05	927	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
237 11-3	133	Zuweisungen von Dritten zur Förderung der	0	0	7.192
91.03.05	927	Auslandsbeziehungen	0		14.288
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-9.			
272 11-3	133	Zuschüsse aus dem Ausland zur Pflege der Auslands-	0	0	0
91.03.05	927	beziehungen	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-9.			
281 10-4	133	Sonstige Erstattung aus dem Inland für IPOS	22.100	22.100	82.684
91.03.05	927	(Sachkosten)	22.100		74.809
		Siehe zu 531 10-0.			
281 11-2	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für IPOS	0	0	0
91.03.05	927	(Personalkosten)	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 20-2.			
281 30-9	133	Von Dritten (Inland) für internationale	0	0	0
91.03.05	927	Kooperation und Forschung	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 30-1, 441 30-6, 531 30-5 und 634 30-9.			
282 25-9	133	Von Dritten für den Studiengang Steuern und Recht	0	0	0
91.03.05	927	(StuR)	0		23.576
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 25-5, 428 25-3, 441 25-0, 531 25-9, 634 25-2 und 634 26-0.			
286 10-6	133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland für IPOS	22.100	22.100	5.304
91.03.05	927	(Sachkosten)	22.100		90.574
		Siehe zu 531 10-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
286 11-4	133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland für IPOS	0	0	0
91.03.05	927	(Personalkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 20-2.	0		0
286 30-0	133	Von Dritten (Ausland) für internationale	0	0	0
91.03.05	927	Kooperation und Forschung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 30-1, 441 30-6, 531 30-5 und 634 30-9.	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0927	44.200 44.200	44.200	184.733 298.161

Kapitel 0927
Hochschule für Öffentliche Verwaltung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-8	133	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.150.370	939.800	893.399
91.03.05	927		1.159.330		760.165
	925				
422 25-5	133	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
91.03.05	927	(Studiengang StuR) -refinanziert-	0		21.075
	925				
		1. Ausgaben bei 422 25-5, 428 25-3, 441 25-0, 531 25-9, 634 25-2 und 634 26-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 25-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 25-3, 441 25-0, 531 25-9, 634 25-2 und 634 26-0.			
422 30-1	133	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	75.976
91.03.05	927	(internationale Kooperation und Forschung)	0		72.744
	925				
		1. Ausgaben bei 422 30-1, 441 30-6, 531 30-5 und 634 30-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 30-9 und 286 30-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 30-6, 531 30-5 und 634 30-9.			
427 01-0	133	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	282.520	279.720	200.460
91.03.05	927	Tätige	285.350		183.185
	925				
427 10-9	133	Vergütungen der Hilfskräfte für Lehr- und	33.100	32.770	27.859
91.03.05	927	Forschungsaufgaben	33.430		24.448
	925				
		Die Mittel dürfen nur zur befristeten Beschäftigung studentischer Hilfskräfte genutzt werden.			
428 01-6	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.046.020	319.780	471.244
91.03.05	927		1.065.040		329.806
	925				
428 20-2	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	51.557
91.03.05	927	aus sonstigen Bereichen	0		29.290
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 11-2 und 286 11-4 geleistet werden.			
428 25-3	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.05	927	(Studiengang StuR) -refinanziert-	0		0
	925				
		Siehe zu 422 25-5.			
441 25-0	133	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.03.05	927	und dgl. (Studiengang StuR) -refinanziert-	0		716
	928				
		Siehe zu 422 25-5.			
441 30-6	133	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.03.05	927	(internationale Kooperation und Forschung)	0		0
	928				
		Siehe zu 422 30-1.			
443 07-4	133	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	130	130	233
91.03.05	927	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	130		76

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
523 25-6	133	Wissenschaftliches Schrifttum	51.990	51.990	56.730
91.03.05	927		51.990		53.616
525 00-3	133	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	6.567
91.03.05	927		3.000		10.119
		Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.			
525 14-3	133	Ausgaben für Lehre und Forschung	87.300	87.300	132.570
91.03.05	927		87.300		79.341
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 20-9 und 119 00-5 geleistet werden. 2. Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.			
527 00-6	133	Dienstreisen	1.000	1.000	5.211
91.03.05	927		1.000		5.223
	924				
529 11-4	133	Verfügungsmittel	800	800	252
91.03.05	927		800		101
531 01-1	133	Kosten für Veröffentlichungen	0	0	0
91.03.05	927		0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 01-3 geleistet werden.			
531 10-0	133	Sachausgaben für IPOS	44.200	44.200	140.120
91.03.05	927		44.200		40.049
	924				
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 10-4 und 286 10-6 geleistet werden.			
531 11-9	133	Pflege der Auslandsbeziehungen, insbesondere im	0	0	0
91.03.05	927	Rahmen von Partnerschaften	0		2.254
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 237 11-3 und 272 11-3 geleistet werden. 2. Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.			
531 25-9	133	Sachausgaben f. d. Studiengang StuR -refinanziert-	0	0	0
91.03.05	927		0		64.992
		Siehe zu 422 25-5.			
531 30-5	133	Sachkosten für internationale Kooperation und	0	0	0
91.03.05	927	Forschung	0		0
		Siehe zu 422 30-1.			
531 34-8	133	Sachausgaben für den Ausbildungspersonalrat/	0	0	0
91.03.05	927	ASTA	0		450
		Hieraus sind sämtliche gem. § 41 BremPVG i.V.m. § 45 Abs. 2 BremHG zu tragenden Kosten zu begleichen.			
539 09-8	133	Stellenausschreibungen	700	700	48.173
91.03.05	927		700		17.318
539 99-3	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	-125
91.03.05	927		0		2.975
634 25-2	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.03.05	927	(Studiengang StuR) -refinanziert-	0		0
		Siehe zu 422 25-5.			

Kapitel 0927
Hochschule für Öffentliche Verwaltung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
634 26-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.03.05	927	-Ruhelohn- (Studiengang StuR) -refinanziert- Siehe zu 422 25-5.	0		0
634 30-9	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.03.05	927	(internationale Kooperation und Forschung) Siehe zu 422 30-1.	0		0
812 65-7	133	Beschaffungen für Lehre und Forschung	20.000	20.000	16.408
91.03.05	927		20.000		22.647
981 41-6	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	320	540
91.03.05	927	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		180
		Gesamtausgaben Kapitel 0927	2.721.130	1.781.510	2.127.174
			2.752.270		1.720.771
		Abschluss Kapitel 0927			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0927	44.200	44.200	184.733
			44.200		298.161
		Zuschuss/Überschuss	-2.676.930	-1.737.310	-1.942.441
			-2.708.070		-1.422.610

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0950		**IT - Budget**			
		EINNAHMEN			
119 10-1	012	Einnahmen von Bediensteten aus privater	90.000	90.000	102.690
96.01.01	950	Internetnutzung	90.000		106.392
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
231 45-9	042	Vom Bund für das Projekt Polizeilicher Informa-	0	0	139.349
96.01.01	950	tions- und Analyseverbund	0		50.431
	034				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 45-3.			
281 01-4	012	Erstattung von Sachkosten	0	0	80.500
96.01.01	950		0		3.360
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
281 11-1	012	Einnahmen im Zusammenhang mit der elektronischen	0	19.440	28.927
96.01.01	950	Arbeitszeiterfassung	0		27.280
	900				
281 12-0	012	Einnahmen im Zusammenhang mit "KoGis"	0	0	5.450
96.01.01	950		0		6.000
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
281 13-8	012	Kostenerstattungen für SAP-Lizenzen	160.000	160.000	273.546
96.01.01	950		160.000		198.646
	900				
		Siehe zu 532 00-9.			
281 14-6	012	Kostenerstattung von Hard- und Software	0	0	0
96.01.01	950	von Dritten (Land)	0		0
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
281 16-2	011	Kostenerstattung vom IT-Planungsrat für Projekte	0	0	0
96.01.01	950	(refinanziert)	0		0
	900				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 39-7 und 981 70-1.			
359 01-3	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	900				
359 03-0	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	13.000.554
96.01.01	950		0		10.081.922
	900				

Kapitel 0950
IT - Budget

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
381 41-8	892	Erstattungen von anderen Kapiteln im Zusammenhang	0	102.150	184.408
96.01.01	950	mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung	0		180.921
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0950	250.000	371.590	13.815.424
			250.000		10.654.952

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.			
511 00-1	012	Sachausgaben für IT-Zentral	4.523.310	4.232.370	3.831.928
96.01.01	950		4.444.420		3.173.465
	900	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 10-1, sowie der Einnahmen bei 281 01-4, 281 12-0 und 281 14-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 511 12-5, 511 15-0, 511 20-6, 518 01-4, 527 01-3, 531 00-2, 539 55-0, 539 57-7 und 981 60-1.			
511 01-0	012	Sachausgaben für IT-Basiskomponenten	0	0	0
96.01.01	950	(3. Sofortprogramm)	0		20.600
	924				
511 02-8	012	Sachausgaben für IT-Basiskomponenten	0	0	0
96.01.01	950	(Integrationskonzept)	0		9.064
	924				
511 12-5	012	Onlinezugangsgesetz (OZG) - Maßnahme (Land)	0	0	0
96.01.01	950	konsumtiv	0		0
	900	Siehe zu 511 00-1.			
511 15-0	771	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations-	173.340	0	0
96.01.01	950	leistungen	192.410		0
	900	Siehe zu 511 00-1.			
511 20-6	012	Sprachkommunikation Fest- und Mobilfunknetz	130.100	127.110	73.949
96.01.01	950		131.620		77.262
	900	Siehe zu 511 00-1.			
511 31-1	012	Sachausgaben Projekt D1 -	0	0	0
96.01.01	950	Elektronische Vorgangsbearbeitung -	0		0
	900	Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
511 32-0	012	Sachausgaben Projekt D2 -	0	0	0
96.01.01	950	Einheitlicher Ansprechpartner 2.0 -	0		0
	900	Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 32-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
511 34-6	012	Sachausgaben Projekt D4 - Elektronisches	0	0	16.399
96.01.01	950	Bezahlverfahren - Handlungsfeld Digitalisierung	0		0
	900	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
511 35-4	012	Sachausgaben Projekt D5 - Elektronische	0	0	117.734
96.01.01	950	Authentisierung - Handlungsfeld Digitalisierung	0		0
	900				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
511 36-2	012	Sachausgaben Projekt D6 - Effektiverer IT-Betrieb	0	0	772.775
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		0
	900				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
511 37-0	012	Konsumtive Ausgaben Projekt D7 -Gemeinsame	0	0	0
96.01.01	950	IT-Angebote mit Bund und Ländern - Handlungsfeld	0		0
	900	Digitalisierung			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
511 38-9	012	Sachausgaben Projekt D8 - Digitalisierungsbüro -	0	0	0
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		0
	900				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
511 39-7	011	Ausgaben IT-Planungsrat für Projekte	0	0	0
96.01.01	950	(refinanziert)	0		0
	900				
		Ausgaben bei 511 39-7 und 981 70-1 dürfen ihn Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 16-2 geleistet werden.			
511 41-9	012	Konsumtive Ausgaben Projekt D11a - E-Prozesse -	0	0	0
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		0
	900				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 13-3. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
518 01-4	012	Standardersatzbedarf	1.729.480	1.689.790	933.133
96.01.01	950		1.749.790		984.556
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
518 02-2	011	Standardersatzbedarf (3. Sofortprogramm)	0	0	0
96.01.01	950		0		10.500
	900				
518 03-0	011	Standardersatzbedarf (Integrationskonzept)	0	0	0
96.01.01	950		0		4.620
	900				
527 01-3	012	Reisekosten	12.970	12.670	15.509
96.01.01	950		13.120		14.282
	924				
		Siehe zu 511 00-1.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
531 00-2	012	Projekt BASIS.Bremen	0	0	0
96.01.01	950	(Standardisierung des IT-Supports)	0		51.626
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
531 11-8	012	Ausgaben für das Projekt "Land-Stadt-Trennung"	1.843.000	0	0
96.01.01	950		307.000		0
	900				
532 00-9	012	An Dataport, Steuerfachverfahren	13.018.300	10.289.250	10.905.786
96.01.01	950		13.167.910		11.244.327
	900				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 13-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 05-0 und 539 05-4. 3. Einsparungen sind nur mit der Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 01-7	012	Projekt D70 - Konsens - Handlungsfeld	0	0	375.000
96.01.01	950	Digitalisierung	0		0
	900				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
532 02-5	012	An Performa für den Scan Dienst	0	0	20.680
96.01.01	950		0		0
	900				
532 05-0	012	IT-Querschnitt (SF)	1.268.810	2.204.260	1.809.524
96.01.01	950		1.268.810		1.724.461
	900				
		Siehe zu 532 00-9.			
532 06-8	051	IT-Querschnitt (SJV)	2.803.690	2.389.590	2.263.118
96.01.01	950		2.839.890		2.118.470
	100				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 10-0 und 539 15-1.			
532 07-6	012	IT-Querschnitt (SWAE-Arbeit)	206.340	170.020	160.288
96.01.01	950		206.340		163.967
	300				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 532 70-0, 532 27-0, 539 27-5, 539 70-4 und 539 71-2.			
532 10-6	051	IT-Querschnitt (SJV, Integrationskonzept)	0	0	0
96.01.01	950		0		32.755
	100				
532 11-4	712	IT-Querschnitt (SWH)	169.310	0	0
96.01.01	950		170.360		0
	800				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 74-7.			
532 13-0	219	IT-Querschnitt (AVIB)	208.150	187.110	215.318
96.01.01	950		208.150		219.731
	331				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 72-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
532 18-1	311	IT-Querschnitt (SWGV, Integrationskonzept)	0	0	0
96.01.01	950		0		2.774
	500				
532 19-0	311	IT-Querschnitt (SGFV)	623.010	589.720	567.451
96.01.01	950		678.890		548.343
	500				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 95-0.			
532 20-3	111	IT-Querschnitt (SKB)	669.700	434.120	213.982
96.01.01	950		669.700		227.894
	200				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 532 21-1, 532 81-5 und 539 20-8.			
532 21-1	154	IT-Querschnitt (Landesinstitut für Schule)	144.800	141.480	86.397
96.01.01	950		146.500		26.613
	230				
		Siehe zu 532 20-3.			
532 27-0	012	IT-Querschnitt (SWAE-Europa)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	027				
		Siehe zu 532 07-6.			
532 30-0	219	IT-Querschnitt (SJIS)	682.100	629.890	638.496
96.01.01	950		691.150		557.518
	400				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 30-5.			
532 31-9	219	IT-Querschnitt (SJFIS, 3. Sofortprogramm)	0	0	0
96.01.01	950		0		69.350
	400				
532 36-0	014	IT-Querschnitt (Statistisches Landesamt)	27.150	103.800	199.810
96.01.01	950		27.150		106.102
	036				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 532 44-0, 532 45-9, 539 40-2, 539 42-9 und 539 44-5.			
532 44-0	042	IT-Querschnitt (Polizei Bremen)	0	2.991.650	2.311.743
96.01.01	950		0		1.635.385
	034				
		Siehe zu 532 36-0.			
532 45-9	043	IT-Querschnitt (SI)	398.200	200.560	277.646
96.01.01	950		398.200		247.006
	030				
		Siehe zu 532 36-0.			
532 51-3	012	IT-Querschnitt (LfDI)	36.200	35.230	31.529
96.01.01	950		38.010		24.689
	029				
532 52-1	012	IT-Querschnitt (BB)	70.590	137.870	159.784
96.01.01	950		72.400		130.155
	028				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 52-6.			
532 53-0	012	IT-Querschnitt (Rechnungshof)	88.690	72.930	62.060
96.01.01	950		88.690		65.424
	011				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 53-4.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
532 60-2	012	IT-Querschnitt (SKUMS)	1.140.300	948.730	1.164.367
96.01.01	950		1.158.400		1.110.732
	680				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 60-7.			
532 63-7	421	IT-Querschnitt (GeoInformation)	235.300	194.070	167.353
96.01.01	950		235.300		169.707
	682				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 63-1.			
532 70-0	012	IT-Querschnitt (SWAE)	400.740	341.160	412.646
96.01.01	950		399.690		346.783
	700				
		Siehe zu 532 07-6.			
532 80-7	012	IT-Querschnitt (SK)	220.820	180.200	228.242
96.01.01	950		242.540		206.794
	020				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 80-1.			
532 81-5	153	IT-Querschnitt	18.100	24.640	24.530
96.01.01	950	(Landeszentrale für politische Bildung)	18.100		10.419
	200				
		Siehe zu 532 20-3.			
532 90-4	188	IT-Querschnitt (SfK)	77.830	85.050	106.064
96.01.01	950		77.830		121.164
	250				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 532 92-0, 532 93-9, 532 94-7, 539 90-9 und 539 94-1.			
532 92-0	195	IT-Querschnitt (Landesamt für Denkmalpflege)	18.100	17.160	17.748
96.01.01	950		18.100		13.364
	261				
		Siehe zu 532 90-4.			
532 93-9	195	IT-Querschnitt (Landesarchäologie)	16.290	15.650	16.979
96.01.01	950		16.290		11.795
	263				
		Siehe zu 532 90-4.			
532 94-7	162	IT-Querschnitt (Staatsarchiv)	54.300	55.180	49.125
96.01.01	950		56.110		49.256
	258				
		Siehe zu 532 90-4.			
532 95-5	162	Sachausgaben Projekt D10 - Digitales Archiv Nord	0	0	43.676
96.01.01	950	(Verstärkungsmittel Digitalisierung) -	0		0
	258	Handlungsfeld Digitalisierung			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
532 96-3	188	Sachausgaben Projekt D17 - ADABweb	0	0	20.927
96.01.01	950	(Verstärkungsmittel Digitalisierung) -	0		0
	263	Handlungsfeld Digitalisierung			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			

Kapitel 0950
IT - Budget

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
532 97-1	162	Zuweisung für Projekte D64 d) digitaler bürgernahe	0	0	15.834
96.01.01	950	Informationsservice des Staatsarchivs -	0		0
	258	Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
539 05-4	062	IT-Fachaufgaben (SF)	2.470.490	2.338.520	2.345.257
96.01.01	950		2.636.160		2.463.553
	900	Siehe zu 532 00-9.			
539 06-2	012	Laufende Aufgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	0	0
96.01.01	950	"E-Haushalt"	0		0
	900				
539 10-0	051	IT-Fachaufgaben (SJV)	1.360.950	1.411.630	1.433.259
96.01.01	950		1.644.200		1.438.791
	100	Siehe zu 532 06-8.			
539 15-1	051	IT-Fachaufgaben (Amtsgericht Bremen)	0	102.000	86.660
96.01.01	950		0		104.481
	132	Siehe zu 532 06-8.			
539 18-6	051	Projekt e-justice	460.570	450.000	330.238
96.01.01	950		465.980		174.492
	100				
539 20-8	111	IT-Fachaufgaben (SKB)	0	261.670	534.180
96.01.01	950		0		400.388
	200	Siehe zu 532 20-3.			
539 25-9	274	Sachausgaben Projekt D44 - Kindertagesbetreuung -	0	0	212.554
96.01.01	950	Teilprojekt 2: Online-Anmeldeverfahren -	0		0
	200	Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
539 27-5	012	IT-Fachaufgaben (SWAE-Europa)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	027	Siehe zu 532 07-6.			
539 30-5	219	IT-Fachaufgaben (SJIS)	0	56.990	89.255
96.01.01	950		0		74.829
	400	Siehe zu 532 30-0.			
539 31-3	219	Sachausgaben für das Projekt D68 - OpoS -	0	0	4.133
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		0
	400	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
539 40-2	043	IT-Fachaufgaben (SI)	500.000	195.730	112.193
96.01.01	950		738.000		248.440
	030				
		Siehe zu 532 36-0.			
539 41-0	012	Sachausgaben Projekt D38 - Bundesweite	0	0	100.000
96.01.01	950	Bereitstellung von Einwohnermeldedaten (OLMERA) -	0		0
	030	Handlungsfeld Digitalisierung			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
539 42-9	014	IT-Fachaufgaben (Statistisches Landesamt)	460.450	372.610	366.811
96.01.01	950		889.180		153.555
	036				
		Siehe zu 532 36-0.			
539 43-7	042	Konsumtive Ausgaben Projekt D25	0	0	0
96.01.01	950	Geodateninfrastruktur der Polizei Bremen -	0		0
	034	Handlungsfeld Digitalisierung			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
539 44-5	042	IT-Fachaufgaben (Polizei Bremen)	5.930.140	2.793.670	3.823.348
96.01.01	950		6.211.930		4.201.290
	034				
		Siehe zu 532 36-0.			
539 45-3	042	Betrieb des Projekts Polizeilicher Informations-	0	0	139.349
96.01.01	950	und Analyseverbund	0		50.431
	034				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 45-9 geleistet werden.			
539 46-1	042	Sachausgaben Projekt D13 - Infrastruktur Boston -	0	0	45.000
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		0
	034				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
539 47-0	042	Konsumtive Ausgaben Projekt D38 -	0	0	220.942
96.01.01	950	Digitalisierungsmaßnahmen Polizei Bremen -	0		0
	034	Handlungsfeld Digitalisierung			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 539 48-8 und 812 45-1. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
539 48-8	042	Konsumtive Ausgaben Projekt D38 -	0	0	0
96.01.01	950	Vorgangsbearbeitungssystem Advis - Handlungsfeld	0		0
	030	Digitalisierung			
		Siehe zu 539 47-0.			
539 49-6	042	Sachausgaben Projekt D19 - Archivierung und	0	0	200.000
96.01.01	950	Auswertung von digitalen Beweismitteln -	0		0
	034	Handlungsfeld Digitalisierung			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 50-8. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
539 50-0	311	Sachausgaben für Projekt D51 Digitalisierung bei	0	0	0
96.01.01	950	der SGFV - Handlungsfeld Digitalisierung	0		0
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
539 52-6	012	IT-Fachaufgaben (BB)	10.200	1.610	3.088
96.01.01	950		10.200		7.929
	028				
		Siehe zu 532 52-1.			
539 53-4	012	IT-Fachaufgaben (Rechnungshof)	2.500	1.900	864
96.01.01	950		2.500		3.564
	011				
		Siehe zu 532 53-0.			
539 55-0	012	IT-Querschnitt (VIS)	1.842.280	1.800.000	1.665.847
96.01.01	950		1.863.920		1.107.202
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
539 57-7	012	IT-Querschnitt (Infrastruktur)	134.050	130.970	0
96.01.01	950		135.620		0
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
539 59-3	042	Sachausgaben Projekt D39 - BASIS.Polizei -	0	0	575.876
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		0
	034				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 59-1. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
539 60-7	012	IT-Fachaufgaben (SKUMS)	271.130	589.320	414.350
96.01.01	950		250.780		527.814
	680				
		Siehe zu 532 60-2.			
539 63-1	421	IT-Fachaufgaben (GeoInformation)	1.222.150	1.090.680	952.585
96.01.01	950		1.257.590		953.848
	682				
		Siehe zu 532 63-7.			
539 64-0	421	Sachausgaben für Projekte D35 (E-Payment)	0	0	181.330
96.01.01	950	und D36 (ESRI-ELA) GeoInformation -	0		0
	682	Handlungsfeld Digitalisierung			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
539 65-8	421	Sachausgaben Projekt D34 - ALKIS, Unterstützungs-	0	0	146.557
96.01.01	950	leistung durch Dienstleister (GeoInformation) -	0		0
	682	Handlungsfeld Digitalisierung			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
539 66-6	421	Sachausgaben für Projekt D55 -	0	0	117.996
96.01.01	950	Gebäudefehlbestandes - Projekt D56	0		0
	682	Georeferenzierung - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
539 70-4	012	IT-Fachaufgaben (SWAE)	303.850	94.600	65.435
96.01.01	950		204.530		153.498
	700	Siehe zu 532 07-6.			
539 71-2	012	IT-Fachaufgaben (SWAE-Arbeit)	237.440	281.230	62.535
96.01.01	950		346.230		121.831
	300	Siehe zu 532 07-6.			
539 72-0	219	IT-Fachaufgaben (AVIB)	329.840	354.210	338.134
96.01.01	950		336.350		372.847
	331	Siehe zu 532 13-0.			
539 74-7	712	IT-Fachaufgaben (SWH)	372.420	0	0
96.01.01	950		372.420		0
	800	Siehe zu 532 11-4.			
539 80-1	012	IT-Fachaufgaben (SK)	63.320	73.740	0
96.01.01	950		44.650		0
	020	Siehe zu 532 80-7.			
539 81-0	012	Sachausgaben Projekt D43 - Adress- und	0	0	0
96.01.01	950	Protokollsoftware (SK, BB) -	0		0
	020	Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
539 82-8	011	Sachausgaben Projekt D43 - Hotelsoftware HS3	0	0	2.211
96.01.01	950	(BB) - Handlungsfeld Digitalisierung	0		0
	028	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
539 85-2	311	Sachausgaben Projekt D50 EDV-Fachverfahren zum	0	0	0
96.01.01	950	Arbeitsschutz im LUA - Handlungsfeld	0		0
	500	Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
539 90-9	188	IT-Fachaufgaben (SfK)	9.220	0	0
96.01.01	950		10.240		0
	250	Siehe zu 532 90-4.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
539 94-1	162	IT-Fachaufgaben (Staatsarchiv)	18.660	15.950	16.076
96.01.01	950		17.710		15.948
	258				
		Siehe zu 532 90-4.			
539 95-0	311	IT-Fachaufgaben (SGFV)	197.570	268.770	253.427
96.01.01	950		111.960		245.417
	500				
		Siehe zu 532 19-0.			
539 96-8	882	IT-Pool	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	900				
539 97-6	882	Globale Mehrausgaben UST AöR Dataport (L)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	900				
		1. Die Mittel sind gesperrt. 2. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss.			
632 10-0	042	Kostenanteil für den Betrieb des Rechen- u. Daten-	274.710	268.400	81.464
96.01.01	950	zentrums (RDZ) der norddeutschen Küstenländer	277.930		31.855
	030	(Polizei Bremen)			
812 02-8	012	Investive Sachausgaben für die DV-Schulung (AFZ)	18.250	18.250	23.736
96.01.01	950		18.250		0
	926				
812 04-4	012	Projekt "SEPA" (Bereich Finanzen)	0	0	0
96.01.01	950		0		-264
	900				
812 05-2	062	IT-Fachaufgaben (SF)	1.100.000	741.000	395.927
96.01.01	950		1.100.000		427.561
	900				
812 06-0	062	IT-Querschnitt (SF)	245.490	245.490	460.980
96.01.01	950		245.490		200.000
	900				
812 07-9	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	100.000	194.572
96.01.01	950	E-Rechnung	0		202.667
	900				
812 08-7	771	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations-	500.000	387.500	402.959
96.01.01	950	leistungen	500.000		506.915
	900				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 20-6, 812 41-9 und 984 46-5.			
812 09-5	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt KoPers	0	0	324.957
96.01.01	950	(Land)	0		440.137
	900				
812 10-9	051	IT-Fachaufgaben (SJV)	300.000	324.000	312.093
96.01.01	950		300.000		307.673
	100				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
812 11-7	012	Investive Ausgaben Projekt D11 - Auf dem Weg zu	0	0	243.168
96.01.01	950	HKR 4.0 - Handlungsfeld Digitalisierung	0		0
	900				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
812 12-5	012	Investive Ausgaben Projekt D8 Digitalisierungsbüro	0	0	4.753
96.01.01	950		0		0
	900				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
812 13-3	012	Investive Ausgaben Projekt D11a - E-Prozesse -	0	0	0
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		0
	900				
		Siehe zu 511 41-9.			
812 18-4	051	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	1.762.000	1.057.000	692.881
96.01.01	950	e-justice	459.000		354.163
	100				
812 19-2	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	389.000	142.500	313.079
96.01.01	950	E-Haushalt	389.000		171.220
	900				
812 20-6	012	Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	655.940	359.500	207.413
96.01.01	950		655.940		189.763
	900				
		Siehe zu 812 08-7.			
812 22-2	154	IT-Querschnitt (LIS)	0	0	0
96.01.01	950		0		22.960
	230				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 23-0 und 812 29-0.			
812 23-0	129	IT-Querschnitt (SKB)	0	0	0
96.01.01	950		0		78.466
	200				
		Siehe zu 812 22-2.			
812 25-7	311	Investive Ausgaben Projekt D51 -	0	0	0
96.01.01	950	Digitalisierungsvorhaben bei der Senatorin für	0		0
	500	Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz			
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
812 26-5	012	Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	200.000	0	40.404
96.01.01	950		200.000		173.024
	900				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
812 27-3	129	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	260.030	336.270	81.749
96.01.01	950	BASIS.Bildung (Kernverwaltung)	268.390		231.352
	200				
		Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO.			
		BEI REALISIERUNG DER VERANSCHLAGTEN MAßNAHMEN IST VON FOLGENDEN EINMALIGEN/JÄHRLICHEN FOLGEKOSTEN AUSZUGEHEN:			
		EINMALIG / JÄHRLICH			
		PERSONALAUSGABEN — *EUR* / *EUR*			
		SÄCHLICHE VERWALTUNGSAUSGABEN — *EUR* / *171.360 EUR*			
		UNTERHALTUNGS- UND INSTANDSETZUNGSAUSGABEN — *EUR* / *EUR*			
		SONSTIGE AUSGABEN — *EUR* / *EUR*			
		GESAMTAUSGABEN — *EUR* / *171.360 EUR*			
812 28-1	311	IT-Fachaufgaben (SGFV)	11.960	11.960	13.905
96.01.01	950		11.960		4.171
	500				
812 29-0	111	IT-Fachaufgaben (SKB)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	200				
		Siehe zu 812 22-2.			
812 30-3	219	IT-Fachaufgaben (SJIS)	7.360	7.360	9.627
96.01.01	950		7.360		11.938
	400				
812 32-0	012	Investive Ausgaben Projekt D2 -	0	0	0
96.01.01	950	Einheitlicher Ansprechpartner 2.0 -	0		0
	900	Handlungsfeld Digitalisierung			
		Siehe zu 511 32-0.			
812 41-9	012	Ausgaben für die zentrale elektronische	0	69.800	45.704
96.01.01	950	Arbeitszeiterfassung	0		54.924
	900				
		Siehe zu 812 08-7.			
812 44-3	042	IT-Fachaufgaben (Polizei Bremen)	413.260	377.360	420.235
96.01.01	950		413.260		650.531
	034				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 49-4 und 812 56-7.			
812 45-1	042	Investive Ausgaben Projekt D38 -	0	0	226.814
96.01.01	950	Digitalisierungsmaßnahmen Polizei Bremen -	0		0
	034	Handlungsfeld Digitalisierung			
		Siehe zu 539 47-0.			
812 49-4	043	IT-Fachaufgaben (SI)	4.000	4.000	0
96.01.01	950		4.000		10.990
	030				
		Siehe zu 812 44-3.			
812 50-8	042	Investive Ausgaben Projekt D19 - Archivierung und	0	0	0
96.01.01	950	Auswertung von digitalen Beweismitteln -	0		0
	034	Handlungsfeld Digitalisierung			
		Siehe zu 539 49-6.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
812 52-4	012	IT-Fachaufgaben (BB)	60.000	10.000	0
96.01.01	950		10.000		2.321
	028				
812 53-2	012	IT-Fachaufgaben (Rechnungshof)	1.000	410	0
96.01.01	950		1.000		0
	011				
812 56-7	014	IT-Fachaufgaben (StaLa)	89.100	125.000	20.998
96.01.01	950		189.100		96.590
	036				
		Siehe zu 812 44-3.			
812 57-5	042	IT-Querschnitt (Polizei)	0	0	356.996
96.01.01	950		0		297.054
	034				
812 58-3	042	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	0	0
96.01.01	950	BASIS.Polizei (Kernverwaltung)	0		660.615
	034				
812 59-1	042	Investive Ausgaben Projekt D39 - BASIS.Polizei -	0	0	10.986
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		0
	034				
		Siehe zu 539 59-3.			
812 60-5	012	IT-Fachaufgaben (SKUMS)	143.000	46.580	32.574
96.01.01	950		143.000		0
	680				
812 61-3	012	Investive Ausgaben Projekt D35 - E-payment -	0	0	19.278
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		0
	682				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
812 63-0	421	IT-Fachaufgaben (GeoInformation)	53.000	53.000	93.063
96.01.01	950		53.000		131.713
	682				
812 64-8	012	Investive Ausgaben Projekt D34 - ALKIS	0	0	18.804
96.01.01	950	Unterstützungsleistung - Handlungsfeld	0		0
	682	Digitalisierung			
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
812 70-2	012	IT-Fachaufgaben (SWAE)	25.500	25.500	26.110
96.01.01	950		25.500		21.149
	700				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 72-9 und 812 82-6.			
812 72-9	012	IT-Fachaufgaben (SWAE-Arbeit)	46.000	46.000	61.342
96.01.01	950		46.000		67.200
	300				
		Siehe zu 812 70-2.			
812 75-3	012	Projekt zur Ablösung des Fachverfahrens ARCUSgraf	0	0	0
96.01.01	950	beim AVIB	0		0
	331				

Kapitel 0950
IT - Budget

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
812 76-1	219	IT-Fachaufgaben (AVIB)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	331				
812 80-0	012	IT-Fachaufgaben (SK)	6.000	5.250	0
96.01.01	950		6.000		0
	020				
812 82-6	012	IT-Fachaufgaben (SWAE-Europa)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	027				
		Siehe zu 812 70-2.			
812 90-7	188	IT-Fachaufgaben (SfK)	7.580	7.580	10.657
96.01.01	950		7.580		3.653
	250				
812 95-8	162	IT-Querschnitt investiv (Staatsarchiv)	0	0	999
96.01.01	950		0		8.849
	258				
812 96-6	162	Investive Aufwendungen Projekt D10 - Digitales	0	0	23.443
96.01.01	950	Archiv Nord (Verstärkungsmittel Digitalisierung) -	0		0
	258	Handlungsfeld Digitalisierung			
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
831 01-4	012	Erwerb der Anteile der Governikus GmbH & Co. KG	0	0	6.291.123
96.98.01	950		0		0
	900				
919 01-9	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	900				
919 03-5	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	9.833.728
96.01.01	950		0		13.000.554
	900				
981 60-1	892	An Hst. 0900/381 61-1 für IT- Personalkosten	0	0	0
96.01.01	950	Online-Zugangs-Gesetz (OZG) - Ausgaben	0		0
	900	Land konsumtiv			
		Siehe zu 511 00-1.			
981 70-9	892	An Hst. 0900/381 39-5 für IT-Personalkosten für	0	0	0
96.01.01	950	Projekte des IT-Planungsrat (Refinanziert) -	0		0
	900	Ausgaben Land			
		Siehe zu 511 39-7.			
984 46-5	892	An Hst. 3901/384 46-0, IT-Personalkostenerstattung	0	0	84.179
96.01.01	950	vom Land an die Stadtgemeinde	0		0
	900				
		Siehe zu 812 08-7.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
985 00-3	891	An Hst. 6024/385 03 für Sachausgaben für	0	0	197.500
96.01.01	950	Projekt D45 und D46 (Digitalisierung) -	0		0
	900	Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0950	53.779.430 52.614.780	45.956.770	64.745.218 56.710.846
		Abschluss Kapitel 0950			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0950	250.000 250.000	371.590	13.815.424 10.654.952
		Zuschuss/Überschuss	-53.529.430 -52.364.780	-45.585.180	-50.929.794 -46.055.893

Kapitel 0954
Finanzamt Bremen-Nord (bis 30.04.2017)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0954		**Finanzamt Bremen-Nord** **(bis 30.04.2017)**			
		EINNAHMEN			
111 01-6	061	Verwaltungsgebühren	0	0	0
91.01.07	954		0		714
111 10-5	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge	0	0	0
93.01.03	954		0		3.842.155
112 01-2	061	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	0	0	0
91.01.07	954		0		5.000
119 99-8	061	Vermischte Einnahmen	0	0	0
91.01.07	954		0		27.149
124 08-8	061	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	0	0	0
91.01.07	954		0		2.580
124 10-0	061	Einnahmen aus Mieten und Pachten	0	0	0
91.01.07	954		0		400
237 10-9	061	Verwaltungskostenanteil von den Deichverbänden	0	0	0
91.01.07	954		0		129.789
261 17-4	061	Verwaltungskosten Kirchensteuer	0	0	0
93.01.03	954		0		1.620.802
261 18-2	061	Verwaltungskosten Kammerbeiträge	0	0	0
91.01.07	954		0		317.790
		Gesamteinnahmen Kapitel 0954	0	0	0
			0		5.946.379

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-1	061	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
91.01.07	954		0		797.636
	925				
422 40-2	061	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	0	0	0
91.01.07	954		0		24.259
	925				
428 01-0	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.01.07	954		0		350.961
	925				
443 07-8	061	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	0	0
91.01.07	954	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	0		541
511 01-4	061	Geschäftsbedarf	0	0	0
91.01.07	954		0		2.853
511 10-3	061	Bücher und Zeitschriften	0	0	0
91.01.07	954		0		1.950
511 20-0	061	Postgebühren	0	0	0
91.01.07	954		0		17.198
511 22-7	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0
91.01.07	954		0		263
511 30-8	061	Sachkosten für DV-Anlagen	0	0	0
91.01.07	954		0		806
511 32-4	061	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0
91.01.07	954		0		277
517 10-1	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
91.01.07	954		0		113
517 93-4	061	Strom	0	0	0
91.01.07	954		0		6.296
517 94-2	061	Wasser	0	0	0
91.01.07	954		0		1.442
517 96-9	061	Fremdleistungen	0	0	0
91.01.07	954		0		3.956
517 99-3	061	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0
91.01.07	954		0		866
518 01-9	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude	0	0	0
91.01.07	954	und Räume	0		4.927
518 02-7	061	Mieten für Maschinen und Geräte	0	0	0
91.01.07	954		0		4.090

Kapitel 0954
Finanzamt Bremen-Nord (bis 30.04.2017)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
518 50-7	061	Miet- und Pachtzahlungen an das	0	0	0
91.01.07	954	Sondervermögen Immobilien und Technik	0		74.077
525 03-1	061	Fortbildung von Bediensteten	0	0	0
91.01.07	954		0		1.067
526 01-1	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
91.01.07	954		0		1.661
527 05-0	061	Reisekosten	0	0	0
91.01.07	954		0		2.089
	924				
532 70-4	061	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	0	0	0
91.01.07	954		0		5.746
539 99-7	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
91.01.07	954		0		2.242
981 41-0	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.01.07	954	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		2.745
		Gesamtausgaben Kapitel 0954	0	0	0
			0		1.308.060
		Abschluss Kapitel 0954			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0954	0	0	0
			0		5.946.379
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		4.638.318

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0955		**Finanzamt Bremerhaven**			
		EINNAHMEN			
111 01-0	061	Verwaltungsgebühren	30.650	14.650	41.044
91.01.03	955		30.650		185.766
111 10-9	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge	1.248.490	1.948.490	1.281.949
93.01.03	955		1.248.490		1.186.355
112 01-6	061	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	190.000	390.000	316.018
91.01.03	955		190.000		290.649
119 04-5	061	Von Dritten für Ablichtungen	0	0	140
91.01.03	955		0		17
119 99-1	061	Vermischte Einnahmen	11.000	11.000	15.627
91.01.03	955		11.000		3.622
124 08-1	061	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	7.700	5.000	13.352
91.01.03	955		7.700		14.197
124 09-0	061	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	0	2.700	0
91.01.03	955		0		0
	925				
237 10-2	061	Verwaltungskostenanteil von den Deichverbänden	253.000	203.000	291.276
91.01.03	955		253.000		0
261 17-8	061	Verwaltungskosten Kirchensteuer	588.000	588.000	406.966
93.01.03	955		588.000		208.743
		Ausgaben dürfen in Höhe der nach der Verwaltungsvereinbarung "Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer" anteilig zu leistenden Kostenerstattungen geleistet werden.			
261 18-6	061	Verwaltungskosten Kammerbeiträge	21.150	66.150	22.071
91.01.03	955		21.150		45.969
281 20-9	061	Erstattung von Personalkosten von der Spielbank	0	0	0
91.01.03	955	Bremen	0		380.000
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-1, 428 20-0, 441 20-6 und 634 20-9.			
281 40-3	061	Erstattung von Personal- und Sachkosten	196.500	196.500	196.500
91.01.03	955		196.500		196.500
		Siehe zu 422 40-6.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0955	2.546.490	3.425.490	2.584.942
			2.546.490		2.511.816

Kapitel 0955
Finanzamt Bremerhaven

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-5	061	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	7.662.170	7.170.950	7.124.890
91.01.03	955		7.779.110		6.567.758
	925				
422 20-1	061	Bezüge der Beamten der Spielbankaufsicht	0	0	0
91.01.03	955	(refinanziert)	0		73.389
	925				
		1. Ausgaben bei 422 20-1, 428 20-0, 441 20-6 und 634 20-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 20-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-0, 441 20-6 und 634 20-9. 3. Hierin sind Aufwandsentschädigungen für die in der Spielbank Bremen aufsichtführenden Beamtinnen und Beamten enthalten.			
422 40-6	061	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	116.540	116.540	146.920
91.01.03	955		116.540		166.286
	925				
		1. Mehrausgaben bei 422 40-6 sowie Ausgaben bei 428 40-4, 441 40 -0 und 634 40-3 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 40-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 40-4, 441 40-0 und 634 40-3. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 01-3	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.323.440	1.307.270	1.429.506
91.01.03	955		1.333.790		1.364.915
	925				
428 20-0	061	Vergütung der Arbeitnehmerinnen und	0	0	0
91.01.03	955	Arbeitnehmer der Spielbankaufsicht (refinanziert)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 20-1.			
428 40-4	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.01.03	955	(refinanziert)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 40-6.			
441 20-6	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.01.03	955	und dgl. (refinanzierte Spielbankaufsicht)	0		0
	928				
		Siehe zu 422 20-1.			
441 40-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.01.03	955	und dgl. (refinanziert)	0		0
	928				
		Siehe zu 422 40-6.			
443 07-1	061	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	3.600	3.600	2.333
91.01.03	955	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	3.600		2.374
453 01-8	061	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	2.150	2.130	0
91.01.03	955		2.170		0
	925				
511 01-8	061	Geschäftsbedarf	44.400	34.400	40.404
91.01.03	955		44.400		32.146

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
511 10-7	061	Bücher und Zeitschriften	12.000	12.000	12.818
91.01.03	955		12.000		15.717
511 20-4	061	Postgebühren	62.000	52.000	60.554
91.01.03	955		62.000		57.064
		Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
511 21-2	061	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	1.000	1.000	5.602
91.01.03	955		1.000		7.003
511 22-0	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.100	1.100	2.371
91.01.03	955		1.100		1.575
511 30-1	061	Sachkosten für DV-Anlagen	0	0	1.255
91.01.03	955		0		0
511 32-8	061	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	25.000	5.000	57.185
91.01.03	955		25.000		46.182
514 01-7	061	Kosten für Dienstfahrzeuge	4.200	4.200	4.291
91.01.03	955		4.200		6.435
514 02-5	061	Treibstoffkosten für Dienstfahrzeuge	1.800	1.800	2.287
91.01.03	955		1.800		2.059
517 06-7	061	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	3.100	3.100	1.383
91.01.03	955		3.100		5.293
517 10-5	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	170.000	10.000	113.979
91.01.03	955		170.000		17.861
517 92-0	061	Sonstige Heizkosten	88.300	68.300	90.088
91.01.03	955		88.300		87.351
517 93-8	061	Strom	59.200	59.200	62.407
91.01.03	955		59.200		57.458
517 94-6	061	Wasser	16.000	11.000	15.566
91.01.03	955		16.000		15.259
517 96-2	061	Fremdleistungen	22.000	22.000	2.647
91.01.03	955		22.000		73.761
517 99-7	061	Sonstige Bewirtschaftungskosten	31.000	26.000	45.687
91.01.03	955		31.000		33.505
518 01-2	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude	867.300	687.300	873.001
91.01.03	955	und Räume	867.300		777.763
518 02-0	061	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.500	14.500	9.399
91.01.03	955		14.500		8.671
518 50-0	061	Miet- und Pachtzahlungen an das	177.800	177.800	190.846
91.01.03	955	Sondervermögen Immobilien und Technik	177.800		111.327
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 € sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Kapitel 0955
Finanzamt Bremerhaven

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
525 03-5	061	Fortbildung von Bediensteten	1.000	1.000	15.715
91.01.03	955		1.000		9.993
525 25-6	061	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen f. Personalräte	200	200	0
91.01.03	955	u. andere Arbeitnehmervertreter	200		861
526 01-5	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	13.775
91.01.03	955		2.000		5.273
527 05-4	061	Reisekosten	40.000	40.000	63.989
91.01.03	955		40.000		65.406
	924				
529 14-6	061	Verfügungsmittel der Amtsleitung	100	100	173
91.01.03	955		100		74
532 61-9	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	7.400	0	0
91.01.03	955	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	7.400		0
532 70-8	061	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	29.730	29.730	29.286
91.01.03	955		29.730		8.594
539 99-0	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.000	10.000	62.955
91.01.03	955		10.000		27.096
634 20-9	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.01.03	955	(refinanzierte Spielbankaufsicht)	0		79.180
		Siehe zu 422 20-1.			
634 40-3	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	44.076
91.01.03	955	(refinanziert)	0		0
		Siehe zu 422 40-6.			
634 98-5	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	20.000	20.000	0
91.01.03	955		20.000		0
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
700 05-8	061	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	9.900	9.900	6.644
91.01.03	955	Instandsetzungen	9.900		538
812 03-4	061	Erwerb von Maschinen und Inventar	9.100	9.100	136.788
91.01.03	955		9.100		137.240
981 41-3	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	8.600	12.405
91.01.03	955	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		7.110
985 11-7	891	An Hst. 6612/385 03 für Bewertungssachverständigen	0	0	31.549
91.01.03	955	für Erbschafts- und Schenkungssteuer	0		32.241

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0955	10.838.030 10.965.340	9.921.820	10.712.774 9.904.760
		Abschluss Kapitel 0955			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0955	2.546.490 2.546.490	3.425.490	2.584.942 2.511.816
		Zuschuss/Überschuss	-8.291.540 -8.418.850	-6.496.330	-8.127.832 -7.392.944

Kapitel 0957
Finanzamt für Außenprüfung Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0957		**Finanzamt für Außenprüfung Bremen**			
		EINNAHMEN			
119 99-9	061	Vermischte Einnahmen	8.000	0	8.223
91.01.08	968		8.000		8.611
281 40-0	061	Erstattung von Personal- und Sachkosten	0	0	0
91.01.08	968		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0957	8.000	0	8.223
			8.000		8.611

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-2	061	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	8.870.780	8.452.610	7.747.912
91.01.08	968		8.996.800		7.706.457
	925				
428 01-0	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	256.960	284.200	247.035
91.01.08	968		260.100		231.407
	925				
443 07-9	061	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	3.160	3.070	2.087
91.01.08	968	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	3.250		2.087
511 01-5	061	Geschäftsbedarf	8.150	8.150	6.993
91.01.08	968		8.150		3.407
511 10-4	061	Bücher und Zeitschriften	8.200	8.200	10.111
91.01.08	968		8.200		8.602
511 20-1	061	Postgebühren	2.000	2.000	34
91.01.08	968		2.000		245
		Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
511 21-0	061	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	0	0	5.949
91.01.08	968		0		1.350
511 22-8	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.200	1.200	1.466
91.01.08	968		1.200		1.422
511 30-9	061	Sachkosten für DV-Anlagen	3.750	3.750	17.100
91.01.08	968		3.750		13.742
511 32-5	061	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	20.000	20.000	19.715
91.01.08	968		20.000		5.712
517 10-2	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	73.800	73.800	51.559
91.01.08	968		73.800		53.173
517 96-0	061	Fremdleistungen	0	0	66
91.01.08	968		0		0
517 99-4	061	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	114
91.01.08	968		400		156
518 01-0	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude	137.900	137.900	131.000
91.01.08	968	und Räume	137.900		193.973
518 02-8	061	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.800	6.800	4.348
91.01.08	968		6.800		4.134
525 03-2	061	Fortbildung von Bediensteten	300	300	4.190
91.01.08	968		300		2.074
525 25-3	061	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen für	200	200	0
91.01.08	968	Personalräte und andere Arbeitnehmervertreter	200		0

Kapitel 0957
Finanzamt für Außenprüfung Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
526 01-2	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
91.01.08	968		0		0
527 05-1	061	Reisekosten	78.300	78.300	86.888
91.01.08	968		78.300		78.066
	924				
529 11-9	061	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	0	0	412
91.01.08	968	in besonderen Fällen	0		119
529 14-3	061	Verfügungsmittel der Amtsleitung	100	100	200
91.01.08	968		100		0
532 61-6	061	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	5.800	0	0
91.01.08	968	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	5.800		0
532 90-0	061	Kosten für Software und Lizenzen	0	0	928
91.01.08	968		0		893
539 99-8	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	500	500	637
91.01.08	968		500		2.798
812 03-1	061	Erwerb von Maschinen und Inventar	7.000	7.000	2.323
91.01.08	968		7.000		1.983
981 41-0	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	6.700	6.300
91.01.08	968	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		6.345
		Gesamtausgaben Kapitel 0957	9.485.300	9.095.180	8.347.368
			9.614.550		8.318.144
		Abschluss Kapitel 0957			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0957	8.000	0	8.223
			8.000		8.611
		Zuschuss/Überschuss	-9.477.300	-9.095.180	-8.339.145
			-9.606.550		-8.309.532

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0958		**Finanzamt Bremen**			
		EINNAHMEN			
111 01-0	061	Verwaltungsgebühren	101.000	98.000	239.385
91.01.09	956		101.000		172.628
111 10-0	061	Säumnis-und Verspätungszuschläge	5.815.320	5.114.750	6.519.064
93.01.03	956		5.815.450		2.619.211
119 04-6	061	Von Dritten für Ablichtungen	100	100	804
91.01.09	956		100		595
119 99-2	061	Vermischte Einnahmen	3.000	5.000	180
91.01.09	956		3.000		1.264
261 17-9	061	Verwaltungskosten Kirchensteuer	2.353.000	2.353.000	2.173.147
93.01.03	956		2.353.000		781.148
		Ausgaben dürfen in Höhe der nach der Verwaltungsvereinbarung "Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer" anteilig zu leistenden Kostenerstattungen geleistet werden.			
261 18-7	061	Verwaltungskosten Kammerbeiträge	655.000	510.000	711.629
91.01.09	956		655.000		347.049
281 20-0	061	Erstattungen von Personalkosten von der	840.000	840.000	840.000
91.01.09	956	Spielbank Bremen	840.000		820.000
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-2,428 20-0, 441 20-7 und 634 20-0.			
281 40-4	061	Erstattung von Personal- und Sachkosten	786.000	786.000	786.000
91.01.09	956		786.000		786.000
		Siehe zu 422 40-7.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0958	10.553.420	9.706.850	11.270.209
			10.553.550		5.527.896

Kapitel 0958
Finanzamt Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-6	061	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	14.730.090	14.396.700	13.042.909
91.01.09	956		14.947.570		12.952.851
	925				
422 16-4	061	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt B16	0	0	0
91.01.09	956	Dienstleistungszentrum Steuern (DLZSt)	0		0
	925	Teil 1 und 2 - Handlungsfeld Bürgerservice 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 16-2. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
422 20-2	061	Bezüge der Beamten der Spielbankaufsicht	840.000	840.000	573.811
91.01.09	956	(refinanziert)	840.000		556.902
	925	1. Ausgaben bei 422 20-2, 428 20-0, 441 20-7 und 634 20-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 20-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-0, 441 20-7 und 634 20-0. *Hierin sind Aufwandsentschädigungen für die in der Spielbank Bremen aufsichtführenden Beamtinnen und Beamten enthalten.*			
422 40-7	061	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	466.160	466.160	390.268
91.01.09	956		466.160		376.986
	925	1. Mehrausgaben bei 422 40-7 und Ausgaben bei 428 40-5, 441 40-1 und 634 40-4 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 40-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 40-5, 441 40-1 und 634 40-4. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 01-4	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.846.950	1.798.530	1.542.726
91.01.09	956		1.871.710		1.602.568
	925				
428 16-2	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.01.09	956	Projekt B16 Dienstleistungszenrum Steuern (DLZSt)	0		0
	925	Teil 1 und 2 - Handlungsfeld Bürgerservice Siehe zu 422 16-4.			
428 20-0	061	Vergütung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.01.09	956	der Spielbankaufsicht (refinanziert)	0		0
	925	Siehe zu 422 20-2.			
428 40-5	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.01.09	956	(refinanziert)	0		0
	925	Siehe zu 422 40-7.			
441 20-7	061	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.01.09	956	und dgl. (refinanzierte Spielbankaufsicht)	0		0
	928	Siehe zu 422 20-2.			
441 40-1	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	8.534
91.01.09	956	und dgl. (refinanziert)	0		9.738
	928	Siehe zu 422 40-7.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
443 07-2	061	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	6.860	6.810	4.468
91.01.09	956	Verordnungen - Einsatz an ADV-Anlagen usw.	7.110		5.046
511 01-9	061	Geschäftsbedarf	30.500	70.500	16.803
91.01.09	956		30.500		40.589
511 10-8	061	Bücher und Zeitschriften	16.200	16.200	12.052
91.01.09	956		16.200		11.842
511 20-5	061	Postgebühren	83.900	213.900	46.771
91.01.09	956		83.900		174.302
		Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
511 21-3	061	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	0	0	75
91.01.09	956		0		0
511 22-1	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.800	1.800	1.841
91.01.09	956		1.800		2.238
511 30-2	061	Sachkosten für DV-Anlagen	0	0	34.117
91.01.09	956		0		19.621
511 32-9	061	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	69.000	19.000	92.507
91.01.09	956		69.000		10.909
514 00-0	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und	500	500	0
91.01.09	956	dgl.	500		0
517 10-6	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	10.500	10.500	3.858
91.01.09	956	Räume	10.500		244
517 96-3	061	Fremdleistungen	45.000	45.000	0
91.01.09	956		45.000		0
518 02-1	061	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.000	20.000	5.480
91.01.09	956		5.000		5.283
525 03-6	061	Fortbildung von Bediensteten	1.200	1.200	264
91.01.09	956		1.200		0
525 25-7	061	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen für	1.000	1.000	846
91.01.09	956	Personalräte und andere Arbeitnehmervertreter	1.000		804
526 01-6	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	39.000	29.000	33.663
91.01.09	956		39.000		3.027
527 05-5	061	Reisekosten	15.000	15.000	23.834
91.01.09	956		15.000		21.332
	924				
529 14-7	061	Verfügungsmittel der Amtsleitung	500	500	500
91.01.09	956		500		400

Kapitel 0958
Finanzamt Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
531 16-8	061	Sachkosten Projekt B16	0	0	313.105
91.01.09	956	Dienstleistungszentrum Steuern (DLZSt)	0		0
		Teil 1 und 2 - Handlungsfeld Bürgerservice 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
532 61-0	061	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	12.800	0	0
91.01.09	956	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	12.800		0
539 60-6	061	Anteilige Kosten für das Bürger-Service-Center	0	45.000	0
91.01.09	956		0		0
539 99-1	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.500	4.500	2.616
91.01.09	956		4.500		3.839
634 20-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	172.143
91.01.09	956	(refinanzierte Spielbankaufsicht) Siehe zu 422 20-2.	0		167.071
634 40-4	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	117.081
91.01.09	956	und dgl. (refinanziert) Siehe zu 422 40-7.	0		113.096
634 98-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	10.000	50.000	0
91.01.09	956		10.000		0
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
812 03-5	061	Erwerb von Maschinen und Inventar	15.060	15.060	16.151
91.01.09	956		15.060		65.873
812 05-1	061	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	0	0	0
91.01.09	956	ausstattungen)	0		0
981 41-4	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	15.100	13.365
91.01.09	956	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		12.825
		Gesamtausgaben Kapitel 0958	18.251.520	18.081.960	16.469.787
			18.494.010		16.157.387
		Abschluss Kapitel 0958			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0958	10.553.420	9.706.850	11.270.209
			10.553.550		5.527.896
		Zuschuss/Überschuss	-7.698.100	-8.375.110	-5.199.579
			-7.940.460		-10.629.490

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0970		**Steuern**			
		EINNAHMEN			
011 01-3	821	Lohnsteuer	2.476.500.350	2.382.033.530	2.269.395.089
93.01.01	900		2.611.491.290		2.159.694.955
		Siehe zu 011 02-1, 011 03-0 und 011 04-8.			
011 02-1	821	Bundesanteil an der Lohnsteuer	-1.052.512.650	-1.012.364.250	-964.492.913
93.01.01	900		-1.109.883.800		-917.870.356
		Ausgaben dürfen in Höhe von 42,5 v.H. der Einnahmen bei 011 01-3 geleistet werden.			
011 03-0	821	Gemeindeanteil Bremens an der Lohnsteuer	-322.394.200	-310.096.380	-294.357.847
93.01.01	900		-339.967.500		-281.645.398
		Ausgaben bei 011 03-0 und 011 04-8 dürfen zusammen in Höhe von 15 v.H. der Einnahmen bei 011 01-3 geleistet werden.			
011 04-8	821	Gemeindeanteil Bremerhavens an der Lohnsteuer	-49.080.850	-47.208.650	-46.051.416
93.01.01	900		-51.756.190		-42.308.845
		Siehe zu 011 03-0.			
011 05-6	821	Lohnsteuerzerlegungsanteile (Land und Gemeinden)	-374.419.280	-368.947.450	-343.107.267
93.01.01	900		-394.828.400		-351.830.424
		Ausgaben dürfen in Höhe von 57,5 v.H. des jeweiligen Bruttozerlegungssaldos geleistet werden.			
011 06-4	821	Gemeindeanteil Bremens an der Lohnsteuerzerlegung	84.769.410	83.530.580	77.397.615
93.01.01	900		89.390.090		79.795.021
011 07-2	821	Gemeindeanteil Bremerhaven an der Lohnsteuer-	12.905.180	12.716.580	12.108.628
93.01.01	900	zerlegung	13.608.630		11.986.829
011 08-0	821	Anteil des Landes an Bundeszahlungen im	-195.118.430	-199.171.830	-175.076.399
93.01.01	900	Familienleistungsausgleich	-205.754.090		-173.409.006
011 09-9	821	Gemeindeanteil Bremens an den Bundes-	44.175.280	45.092.980	39.489.916
93.01.01	900	zahlungen im Familienleistungsausgleich	46.583.210		39.329.104
011 10-2	821	Gemeindeanteil Bremerhavens an den Bundes-	6.725.180	6.864.890	6.178.081
93.01.01	900	zahlungen im Familienleistungsausgleich	7.091.770		5.908.028
011 11-0	821	Landes- und Gemeindeanteile an der einheitlichen	0	0	2.057.714
93.01.01	900	Pauschsteuer	0		2.056.092
		Siehe zu 011 12-9 und 011 13-7.			
011 12-9	821	Gemeindeanteile Bremens an der einheitlichen	0	0	-464.176
93.01.01	900	Pauschsteuer	0		-466.321
		Ausgaben bei 011 12-9 und 011 13-7 dürfen zusammen in Höhe von rd. 26,1 v.H. der Einnahmen bei 011 11-0 geleistet werden.			
011 13-7	821	Gemeindeanteile Bremerhavens an der einheitlichen	0	0	-72.619
93.01.01	900	Pauschsteuer	0		-70.051
		Siehe zu 011 12-9.			
011 14-5	821	An den Bund, Mitfinanzierungsanteil Bremens an den	0	0	-5.782.338
93.01.01	900	Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0		-6.306.228

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
011 15-3	821	Gemeindeanteil Bremens (Mitfinanzierungsanteil) an	0	0	1.304.371
93.01.01	900	den Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0		1.430.250
011 16-1	821	Gemeindeanteil Bremerhavens (Mitfinanzierungsan-	0	0	204.065
93.01.01	900	teil) an den Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0		214.853
012 01-0	821	Veranlagte Einkommensteuer	490.000.000	441.000.000	448.953.784
93.01.01	900		509.000.000		448.453.941
		Siehe zu 012 02-8, 012 03-6 und 012 04-4.			
012 02-8	821	Bundesanteil an der veranlagten Einkommensteuer	-208.250.000	-187.425.000	-190.805.358
93.01.01	900		-216.325.000		-190.592.925
		Ausgaben dürfen in Höhe von 42,5 v.H. der Einnahmen bei 012 01-0 geleistet werden.			
012 03-6	821	Gemeindeanteil Bremens an der veranlagten	-63.788.870	-57.409.980	-58.232.729
93.01.01	900	Einkommensteuer	-66.262.320		-58.482.791
		Ausgaben bei 012 03-6 und 012 04-4 dürfen zusammen in Höhe von 15 v.H. der Einnahmen bei 012 01-0 geleistet werden.			
012 04-4	821	Gemeindeanteil Bremerhavens an der veranlagten	-9.711.130	-8.740.020	-9.110.339
93.01.01	900	Einkommensteuer	-10.087.680		-8.785.300
		Siehe zu 012 03-6.			
012 05-2	821	Landesanteil am Erstattungsbetrag des Bundesamtes	0	0	0
93.01.01	900	für Finanzen	0		0
012 06-0	821	Gemeindeanteil Bremens am Erstattungsbetrag	0	0	0
93.01.01	900	des Bundesamtes für Finanzen	0		0
012 07-9	821	Gemeindeanteil Bremerhavens am Erstattungs-	0	0	0
93.01.01	900	betrag des Bundesamtes für Finanzen	0		0
012 08-7	821	Gemeindeanteil Bremens am Beitrag des Landes für	0	0	0
93.01.01	900	den Fonds "Aufbauhilfe"	0		0
012 09-5	821	Gemeindeanteil Bremerhavens am Beitrag des Landes	0	0	0
93.01.01	900	für den Fonds "Aufbauhilfe"	0		0
012 10-9	821	Landes- und Gemeindeanteile am Steueraufkommen	0	0	472.886
93.01.01	900	beschränkt steuerpflichtiger Rentner	0		440.974
		Siehe zu 012 11-7.			
012 11-7	821	Gemeindeanteil Bremens am Steueraufkommen	0	0	-106.673
93.01.01	900	beschränkt steuerpflichtiger Rentner	0		-100.013
		Ausgaben bei 012 11-7 und 012 12-5 dürfen zusammen in Höhe von rd. 26,1 v.H. der Einnahmen bei 012 10-9 geleistet werden.			
012 12-5	821	Gemeindeanteil Bremerhavens am Steueraufkommen	0	0	-16.689
93.01.01	900	beschränkt steuerpflichtiger Rentner	0		-15.024
		Siehe zu 012 11-7.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
012 13-3	821	Landes- und Gemeindeanteile am Aufkommen veranlag-	0	0	0
93.01.01	900	ter Einkommensteuer aus dem Steuerabzugs- und	0		0
		Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger Siehe zu 012 14-1.			
012 14-1	821	Gemeindeanteil Bremens am Aufkommen veranlagter	0	0	0
93.01.01	900	Einkommensteuer aus dem Steuerabzugs- und	0		0
		Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger Ausgaben bei 012 14-1 und 012 15-0 dürfen zusammen in Höhe von rd. 26,1 v.H. der Einnahmen bei 012 13-3 geleistet werden.			
012 15-0	821	Gemeindeanteil Bremerhavens am Aufkommen veranlag-	0	0	0
93.01.01	900	ter Einkommensteuer aus dem Steuerabzugs- und	0		0
		Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger Siehe zu 012 14-1.			
013 01-6	821	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgel-	105.000.000	109.000.000	134.565.391
93.01.01	900	tungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	107.000.000		124.977.384
		Siehe zu 013 02-4.			
013 02-4	821	Bundesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom	-52.500.000	-54.500.000	-67.282.695
93.01.01	900	Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Ver-	-53.500.000		-62.488.692
		äußerungserträge) Ausgaben dürfen in Höhe von 50 v.H. der Einnahmen bei 013 01-6 geleistet werden.			
013 03-2	821	Landesanteil am Erstattungsbetrag des Bundesamtes	-3.088.530	-3.837.830	-3.958.186
93.01.01	900	für Finanzen (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und	-3.147.360		-4.658.912
		Veräußerungserträge)			
013 13-0	821	Landesanteil am Aufkommen der nicht veranlagten	0	0	452.047
93.01.01	900	Steuern vom Ertrag aus dem Steuerabzugs- und	0		515.240
		Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger			
014 01-2	821	Körperschaftsteuer	195.000.000	319.000.000	240.073.806
93.01.01	900		203.000.000		302.749.963
		Siehe zu 014 02-0.			
014 02-0	821	Bundesanteil an der Körperschaftsteuer	-97.500.000	-159.500.000	-120.036.903
93.01.01	900		-101.500.000		-151.374.981
		Ausgaben dürfen in Höhe von 50 v.H. der Einnahmen bei 014 01-2 geleistet werden.			
014 03-9	821	Landesanteil am Erstattungsbetrag des Bundesamtes	0	0	0
93.01.01	900	für Finanzen	0		0
014 05-5	821	Körperschaftsteuerzerlegungsanteil	0	0	20.176.047
93.01.01	900		0		15.947.572
014 13-6	821	Landesanteil am Aufkommen der Körperschaftssteuer	0	0	0
93.01.01	900	aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren	0		0
		beschränkt Steuerpflichtiger			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
015 09-4	821	Landesanteil an der Umsatzsteuer	1.363.478.290	698.143.580	753.908.423
93.01.01	900		1.409.545.880		648.326.159
015 10-8	821	Umsatzsteuer-Aufkommen für Gemeindeanteile	96.731.480	80.000.000	83.104.303
93.01.01	900		97.769.860		65.491.383
015 11-6	821	Gemeindeanteil Bremens an der Umsatzsteuer	-82.882.080	-70.395.010	-69.129.262
93.01.01	900		-83.772.770		-56.758.737
015 12-4	821	Gemeindeanteil Bremerhavens an der Umsatzsteuer	-13.848.400	-9.604.990	-11.549.820
93.01.01	900		-13.997.090		-8.493.954
015 15-9	821	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer-Umverteilung	0	0	0
93.01.01	900	lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 FAG	0		0
015 16-7	821	Gemeindeanteil Bremens an der Umsatzsteuer	0	0	0
93.01.01	900	lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 FAG	0		0
015 17-5	821	Gemeindeanteil Bremerhavens an der Umsatzsteuer	0	0	0
93.01.01	900	lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 FAG	0		0
016 01-5	821	Landesanteil an der Einfuhrumsatzsteuer	453.741.710	205.856.420	243.340.469
93.01.01	900		480.154.120		212.821.933
016 15-5	821	Landesanteil an der Einfuhrumsatzsteuer	0	0	0
93.01.01	900	lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 und 5 FAG	0		0
017 01-1	821	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	23.561.440	26.605.440	25.757.919
93.01.01	900		24.304.560		25.499.584
017 20-8	821	Landesanteil an der erhöhten Gewerbesteuerumlage	0	42.828.260	41.840.912
93.01.01	900		0		41.670.051
018 01-8	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	34.000.000	71.000.000	16.793.185
93.01.01	900		35.000.000		25.818.977
		Siehe zu 018 02-6, 018 03-4 und 018 04-2. *Einnahmen aus dem bis 31.12.2008 geltenden Zinsabschlag.* *Einnahmen aus der ab 01.01.2009 geltenden Kapitalertragsteuer i. S. d. § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 6,7 und 8 bis 12 sowie S. 2 EStG in der Fassung des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912).*			
018 02-6	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	-14.960.000	-31.240.000	-7.389.002
93.01.01	900	(Bundesanteil)	-15.400.000		-11.360.350
		Ausgaben dürfen in Höhe von 44 v.H. der Einnahmen bei 018 01-8 geleistet werden. *Siehe Erläuterung bei 018 01-8.*			
018 03-4	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	-3.540.930	-7.394.300	-1.742.563
93.01.01	900	(Gemeindeanteil Bremens)	-3.645.080		-2.693.638
		Ausgaben bei 018 03-4 und 018 04-2 dürfen zusammen in Höhe von 12 v.H. der Einnahmen bei 018 01-8 geleistet werden. *Siehe Erläuterung bei 018 01-8.*			
018 04-2	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	-539.070	-1.125.700	-272.619
93.01.01	900	(Gemeindeanteil Bremerhavens)	-554.920		-404.639
		Siehe zu 018 03-4. *Siehe Erläuterung bei 018 01-8.*			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
018 05-0	821	Abgeltungsteuer-Zerlegung auf Zins- und Ver-	0	0	23.409.591
93.01.01	900	äußerungserträge (Land + Gemeinden)	0		18.151.910
		Ausgaben dürfen in Höhe von 56 v.H. des jeweiligen Bruttozerlegungssaldos geleistet werden. *Siehe Erläuterung bei 018 01-8.*			
018 06-9	821	Abgeltungsteuer-Zerlegung auf Zins- und Ver-	0	0	-4.337.718
93.01.01	900	äußerungserträge (Gemeindeanteil Bremens)	0		-3.381.696
		Siehe Erläuterung bei 018 01-8.			
018 07-7	821	Abgeltungsteuer-Zerlegung auf Zins- und Ver-	0	0	-678.623
93.01.01	900	äußerungserträge (Gemeindeanteil Bremerhavens)	0		-507.999
		Siehe Erläuterung bei 018 01-8.			
018 08-5	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	0	0	0
93.01.01	900	a. d. Ausland (Landes- u. Gemeindeanteile)	0		193.474
		Siehe zu 018 09-3 und 018 10-7. *Siehe Erläuterung bei 018 01-8.*			
018 09-3	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	0	0	0
93.01.01	900	a. d. Ausland (Gemeindeanteil Bremens)	0		-36.044
		Ausgaben bei 018 09-3 und 018 10-7 dürfen zusammen in Höhe von rd. 21,4 v.H. der Einnahmen bei 018 08-5 geleistet werden. *Siehe Erläuterung bei 018 01-8.*			
018 10-7	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	0	0	0
93.01.01	900	a. d. Ausland (Gemeindeanteil Bremerhavens)	0		-5.415
		Siehe zu 018 09-3. *Siehe Erläuterung bei 018 01-8.*			
051 01-5	821	Vermögensteuer	0	0	-12.752
93.01.01	900		0		0
052 01-1	821	Erbschaftsteuer	82.000.000	69.000.000	45.332.103
93.01.01	900		83.000.000		33.620.272
053 01-8	821	Grunderwerbsteuer	120.000.000	114.000.000	105.923.604
93.01.01	900		122.000.000		128.143.719
055 01-0	821	Totalisatorsteuer	0	0	8.349
93.01.01	900		0		24.373
	700				
057 01-3	821	Lotteriesteuer	10.000.000	11.000.000	10.436.169
93.01.01	900		10.000.000		10.152.247
058 02-8	821	Sportwettsteuer	3.000.000	2.000.000	3.598.790
93.01.01	900		3.000.000		3.005.446
059 01-6	821	Feuerschutzsteuer	4.000.000	4.000.000	3.974.529
93.01.01	900		4.000.000		3.818.836
		Siehe zu 984 57-7 und 985 57-3.			
061 01-0	821	Biersteuer	15.000.000	19.000.000	16.763.371
93.01.01	900		15.000.000		18.693.030

Kapitel 0970
Steuern

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
069 15-1	821	Globale Steuermehr-/-mindereinnahmen	0	0	0
93.01.01	900		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0970	3.076.453.900	2.213.710.870	2.252.954.251
			3.200.557.210		2.094.883.858

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
984 57-7	892	An Hst. 3054/384 57-1, Anteil an der Feuerschutz-	2.921.000	2.921.000	2.904.809
93.01.01	900	steuer	2.921.000		2.770.487
		1. Ausgaben bei 984 57-7 und 985 57-3 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 059 01-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 57-3. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
985 57-3	891	An Hst. 6150/385 01, Anteil an der Feuerschutz-	1.079.000	1.079.000	1.069.721
93.01.01	900	steuer	1.079.000		1.048.349
		Siehe zu 984 57-7.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0970	4.000.000	4.000.000	3.974.529
			4.000.000		3.818.836
		Abschluss Kapitel 0970			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0970	3.076.453.900	2.213.710.870	2.252.954.251
			3.200.557.210		2.094.883.858
		Zuschuss/Überschuss	3.072.453.900	2.209.710.870	2.248.979.722
			3.196.557.210		2.091.065.022

Kapitel 0972
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0972		**Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden**			
		EINNAHMEN			
386 01-4	892	Von Hst. 3972/986 01-0 für die Wahrnehmung	34.199.400	0	2.202.834
92.01.02	900	von Gemeindeaufgaben *Gemäß dem Ergebnis der Ist-Abrechnungen 2017 und 2018 hat die Stadtgemeinde an das Land einen Betrag i. H. v. 15.410.585,37 € zu zahlen.*	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0972	34.199.400 0	0	2.202.834 0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel. Hiervon unberührt sind die im Einzelfall gesondert angebrachten Haushaltsvermerke.			
984 03-5	892	An Hst. 3972/384 03-7 für die Wahrnehmung	0	0	825.070
92.01.02	900	von Landesaufgaben *Gemäß dem Ergebnis der Ist-Abrechnungen 2017 und 2018 hat das Land an die Stadtgemeinde einen Betrag i. H. v. 8.596.633,98 € zu zahlen.*	0		0
984 04-3	892	An Hst. 3972/384 04-5, Konsolidierungshilfen	49.897.700	149.693.190	149.693.190
93.01.01	900		0		149.693.190
984 07-8	892	An Hst. 3972/384 01-0, Schlüsselzuweisungen	581.123.270	411.251.160	415.107.527
93.01.01	900	Gegenseitig deckungsfähig mit 985 01-5.	604.482.900		380.181.896
984 08-6	892	An Hst. 3972/384 08-8, Ergänzungszuweisungen	0	51.800.000	51.800.000
93.01.01	900		0		51.800.000
984 09-4	892	An Hst. 3972/384 09-6, Strukturhilfen	0	62.700.000	62.700.000
93.01.01	900		0		62.700.000
984 10-8	892	An Hst. 3972/384 10-0, Bundesbeteiligung an der	2.286.000	2.446.000	22.545.000
93.01.01	900	Aufnahme und Integration von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA)	2.286.000		15.981.000
984 11-6	892	An Hst. 3972/384 11-8, Sonderzuweisung im Zusam-	7.930.000	0	8.792.000
93.01.01	900	menhang mit der Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen	6.609.000		14.019.000
984 15-9	892	An Hst. 3972/384 15-0, Bundesbeteiligung zur	0	7.268.000	7.268.000
93.01.01	900	weiteren Entlastung der Kommunen	0		0
985 01-5	891	An Hst. 6961/385 01, Schlüsselzuweisungen	151.545.120	114.516.850	108.264.400
93.01.01	900	Siehe zu 984 07-8.	157.619.740		101.842.207
985 02-3	891	An Hst. 6961/385 02, Ergänzungszuweisungen	0	36.100.000	36.100.000
93.01.01	900		0		36.100.000
985 04-0	891	An Hst. 6961/385 04, Konsolidierungshilfen	10.369.740	31.109.220	31.109.220
93.01.01	900		0		31.109.220
985 05-8	891	An Hst. 6961/385 05, Strukturhilfen	0	12.900.000	12.900.000
93.01.01	900		0		12.900.000
985 10-4	891	An Hst. 6961/385 06, Bundesbeteiligung an der	595.000	609.000	5.626.000
93.01.01	900	Aufnahme und Integration von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA)	595.000		3.985.000
985 11-2	891	An Hst. 6961/385 11, Sonderzuweisung im Zusammen-	2.064.000	0	2.214.000
93.01.01	900	hang mit der Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen	1.720.000		3.495.000

Kapitel 0972
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
985 15-5	891	An Hst. 6961/385 15, Bundesbeteiligung zur	0	1.489.000	1.489.000
93.01.01	900	weiteren Entlastung der Kommunen	0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0972	805.810.830 773.312.640	881.882.420	916.433.406 863.806.513
		Abschluss Kapitel 0972			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0972	34.199.400 0	0	2.202.834 0
		Zuschuss/Überschuss	-771.611.430 -773.312.640	-881.882.420	-914.230.572 -863.806.513

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0973		**Bundes- und Länderfinanzausgleich**			
		EINNAHMEN			
015 01-0	821	Finanzkraftausgleich durch die Umsatzsteuer-	0	0	0
93.01.01	900	Umverteilung	0		0
211 01-3	821	Bundesergänzungszuweisungen	426.332.000	309.332.000	303.882.456
93.01.01	900		440.332.000		292.416.349
211 02-1	821	Sanierungshilfen	400.000.000	0	0
93.01.01	900		400.000.000		0
211 04-8	821	Konsolidierungshilfen	100.000.000	300.000.000	300.000.000
93.01.01	900		0		300.000.000
212 01-0	821	Zuweisungen aus dem Länderfinanzausgleich	0	774.000.000	720.400.316
93.01.01	900		0		644.199.775
		Gesamteinnahmen Kapitel 0973	926.332.000	1.383.332.000	1.324.282.771
			840.332.000		1.236.616.124
		Gesamtausgaben Kapitel 0973	0	0	0
			0		0
		Abschluss Kapitel 0973			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0973	926.332.000	1.383.332.000	1.324.282.771
			840.332.000		1.236.616.124
		Zuschuss/Überschuss	926.332.000	1.383.332.000	1.324.282.771
			840.332.000		1.236.616.124

Kapitel 0980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0980		**Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen**			
		EINNAHMEN			
111 35-0	681	Bürgschaftsprovisionen	0	300.000	822.070
92.01.02	900		0		300.000
141 10-1	681	Rückflüsse bei Inanspruchnahme aus Bürgschaften	24.520	20.000	39.267
92.01.02	900		24.520		31.111
		Siehe zu 871 01-0.			
141 11-0	681	Weiterzuleitende Rückflüsse bei Inan-	43.060	50.000	56.774
92.01.02	900	spruchnahme aus Bürgschaften	43.060		45.829
		Siehe zu 532 11-9.			
141 15-2	681	Abführungen aus dem Treuhandvermögen für	1.200.000	1.593.000	5.600.000
92.01.02	900	Bürgschaften	1.200.000		1.593.000
161 01-3	812	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	23.400	497.140	69.488
93.01.02	900		17.420		82.606
	901				
162 02-8	812	Agio	0	0	1.090.000
93.01.02	900		0		7.094.000
	901				
		Siehe zu 575 01-2.			
162 14-1	812	Zinsen auf Darlehen (Einzelbetriebliches	0	0	9
93.01.02	900	Förderungsprogramm für die Landwirtschaft)	0		281
	901				
162 15-0	812	Zinsen auf Darlehen für landwirtschaft-	0	0	758
93.01.02	900	liche Flüchtlingssiedlungen	0		878
	901				
162 30-3	812	Abführung von Stammkapitalzinsen durch	120.000	120.000	120.000
93.01.02	900	Performa Nord	120.000		120.000
181 01-4	812	Tilgung von öffentlichen Unternehmen auf	287.650	0	342.721
93.01.02	900	Darlehen	288.240		369.198
	901				
182 12-6	812	Tilgung auf Darlehen (einzelbetriebliches	0	0	893
93.01.02	900	Förderungsprogramm für die Landwirtschaft)	0		17.634
	901				
182 13-4	812	Tilgung auf Darlehen für landwirtschaft-	0	0	8.784
93.01.02	900	liche Flüchtlingssiedlungen	0		9.243
	901				
325 08-3	831	Kredite für Besicherung	0	0	0
93.01.02	900		0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
325 09-1	831	Kurzfristige Darlehen vom Kreditmarkt	0	0	0
93.01.02	900		0		0
325 30-0	831	Kreditmarktmittel und Anleihen	3.612.883.050	1.434.455.070	861.972.127
93.01.02	900		1.543.943.180		1.607.757.663
		1. Hieraus sind Ausgaben für Kurspflege zu leisten. 2. Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zu Gunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.			
325 32-6	831	Kredite für überplanmäßige Tilgungsausgaben	0	0	0
93.01.02	900		0		0
		Siehe zu 595 01-3.			
352 01-3	851	Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und	0	5.000.000	10.429.994
92.01.02	900	allgemeinen Ausgleichsrücklage	0		8.624.955
	901				
359 50-6	851	Entnahme aus der Stabilitätsrücklage	0	0	0
93.01.02	900		6.614.830		0
359 80-8	851	Entnahme aus der Zentralen Sonderrücklage	0	0	0
93.01.02	900		2.747.990		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0980	3.614.581.680	1.442.035.210	880.552.884
			1.554.999.240		1.626.046.398

Kapitel 0980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
531 10-4	831	Kosten für Informationssystem	160.000	152.000	144.306
93.01.02	900		160.000		182.992
		1. Hier dürfen auch Fernmeldegebühren gebucht werden. 2. Siehe zu 575 01-2.			
531 11-2	831	Kapitalbeschaffungskosten	60.000	60.000	42.067
93.01.02	900		60.000		65.093
	901	Siehe zu 575 01-2.			
532 11-9	681	An Dritte weiterzuleitende Rückflüsse bei	74.950	50.000	44.634
92.01.02	900	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	74.950		43.426
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 141 11-0 geleistet werden.			
532 15-1	831	Kosten für FIKUS und SDW	600.000	140.000	192.118
93.01.02	900		600.000		180.642
	901	Siehe zu 575 01-2.			
532 16-0	831	Kosten des Schuldenmanagements	630.000	600.000	511.592
93.01.02	900		650.000		557.544
	901	Siehe zu 575 01-2.			
571 01-7	831	Zinsen an öffentliche Unternehmen	3.865.400	7.442.540	9.515.715
93.01.02	900		2.423.200		13.781.927
	901	Siehe zu 575 01-2.			
571 10-6	831	Zinsen für Kassenkredite	-40.000.000	6.407.140	-2.874.666
93.01.02	900		-40.000.000		-2.272.734
		1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
575 01-2	831	Zinsen an sonstigen Kreditmarkt	311.935.000	94.279.000	59.135.411
93.01.02	900		280.131.000		67.216.645
	901	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 162 02-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 10-4, 531 11-2, 532 15-1, 532 16-0, 571 01-7, 571 10-6, 575 02-0, 575 03-9, 575 04-7, 575 08-0 und 576 01-9.			
575 02-0	831	Disagio	20.000.000	3.000.000	51.510.170
93.01.02	900		20.000.000		17.137.510
	901	1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen aus dem Agio fließen den Mitteln zu.			
575 03-9	831	Derivatzahlungen	280.156.000	288.805.000	223.991.206
93.01.02	900		300.401.000		258.947.835
		1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen aus den Derivaten fließen den Mitteln zu.			
575 04-7	831	Prämien aus Derivatverträgen	0	0	3.950.000
93.01.02	900		0		-14.826.000
		1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
575 08-0	831	Zinsen auf Besicherung von Derivaten	48.000.000	0	6.418.250
93.01.02	900		48.000.000		3.286.493
	901				
		1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
576 01-9	831	Zinsen an Gläubiger im Ausland	45.000	785.480	136.177
93.01.02	900		45.000		609.060
	901				
		Siehe zu 575 01-2.			
591 01-8	831	Tilgung an öffentliche Unternehmen	27.000.000	1.121.370	82.820.003
93.01.02	900		0		85.451.759
	901				
		Siehe zu 595 01-3.			
595 01-3	831	Tilgung an sonstigen Kreditmarkt	2.699.301.700	1.502.875.650	783.613.967
93.01.02	900		1.603.193.720		1.415.923.886
	901				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 325 32-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 591 01-8, 595 09-9 und 596 01-0.			
595 09-9	831	Tilgung auf kurzfristige Darlehen vom Kreditmarkt	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901				
		Siehe zu 595 01-3.			
596 01-0	831	Tilgung an Gläubiger im Ausland	60.000.000	0	0
93.01.02	900		0		0
	901				
		Siehe zu 595 01-3.			
871 01-0	681	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	359.570	500.000	403.773
92.01.02	900		359.570		211.863
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 141 10-1 geleistet werden.			
912 01-9	851	Zuführung an die Kassenverstärkungs- und	0	5.000.000	9.011.068
92.01.02	900	allgemeine Ausgleichsrücklage	0		7.791.854
	901				
919 50-1	851	Zuführung an die Stabilitätsrücklage	6.614.830	0	0
93.01.02	900		0		0
	900				
919 80-3	851	Zuführung an die Zentrale Sonderrücklage	34.199.400	0	95.000.000
93.01.02	900		0		240.000.000

Kapitel 0980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0980	3.453.001.850 2.216.098.440	1.911.218.180	1.323.565.790 2.094.289.796
		Abschluss Kapitel 0980			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0980	3.614.581.680 1.554.999.240	1.442.035.210	880.552.884 1.626.046.398
		Zuschuss/Überschuss	161.579.830 -661.099.200	-469.182.970	-443.012.905 -468.243.398

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0986		**Wirtschaftliche Unternehmen**			
		EINNAHMEN			
119 10-8	661	Von der BVBG mbH gemäß Treuhandvertrag für	0	5.000	0
92.01.02	900	Geschäftsanteile an der Bremer Landesbank	0		0
121 12-9	661	Gewinne aus Beteiligungen an Banken und	0	0	0
92.01.02	900	Kreditinstituten	0		358.547
121 19-6	869	Gewinne aus Beteiligungen an sonstigen	1.680	0	1.684
92.01.02	900	wirtschaftlichen Unternehmen	1.680		1.684
		Gesamteinnahmen Kapitel 0986	1.680	5.000	1.684
			1.680		360.230

Kapitel 0986
Wirtschaftliche Unternehmen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
671 11-0	693	An die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH	120.000	130.000	55.643
92.01.02	900	und die BAB GmbH für Treuhandverwaltung	120.000		119.659
831 15-0	869	Übernahme von Geschäftsanteilen	0	0	10.000
92.01.02	900		0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0986	120.000	130.000	65.643
			120.000		119.659
		Abschluss Kapitel 0986			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0986	1.680	5.000	1.684
			1.680		360.230
		Zuschuss/Überschuss	-118.320	-125.000	-63.959
			-118.320		240.571

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0987		**Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AöR)**			
		AUSGABEN			
532 56-4	012	An IB, Umsatzsteuerbelastung	0	0	0
97.98.02	900		0		0
532 57-2	012	An IB, zentrale Finanzierung des Ausschreibungs-	125.000	0	0
97.98.02	900	dienstes	130.700		0
532 58-0	012	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienst-	475.000	475.000	475.000
97.98.02	900	leistungen (Zentrale Beschaffungsstelle) *Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3987/532 58-0 veranschlagt.*	475.000		351.000
532 59-9	011	An Immobilien Bremen (AöR), zentrale Finanzierung	4.870.450	4.702.160	4.769.700
97.98.02	900	der Gebäudereinigung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. *Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3987/532 59-8 veranschlagt.*	4.870.450		4.701.874
532 60-2	059	An IB, Projekt D42, Erstattung von Kosten für den	9.000	0	9.000
97.98.02	900	Betrieb eines juristischen Online-Portals - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	9.000		0
634 14-6	813	An Sondervermögen Immobilien und Technik,	0	0	324.503
97.98.02	900	Ausgleich eines Defizits	0		53.225
893 60-5	059	An IB, Projekt D42 - Lizenzkosten für ein	90.000	0	89.720
97.98.02	900	juristisches Online-Portal - Handlungsfeld Digitalisierung Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	90.000		0
893 61-3	011	An IB, Investive Ausgaben für das Projekt D26 -	110.000	0	100.000
97.98.02	900	Kostenerstattung für den Einsatz eines Servers bei Dataport für die e-Vergabe - HF Digitalisierung Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	110.000		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0987	5.679.450	5.177.160	5.767.923
			5.685.150		5.106.098
		Abschluss Kapitel 0987			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0987	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-5.679.450	-5.177.160	-5.767.923
			-5.685.150		-5.106.098

Kapitel 0988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0988		**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**			
		EINNAHMEN			
161 10-1	813	Vom Sondervermögen Immobilien und Technik,	4.632.000	4.795.000	4.618.658
97.98.01	900	Eigenkapitalverzinsung	4.632.000		4.748.083
214 14-0	813	Gewinnabführung vom Sondervermögen	0	0	0
97.98.01	900	Immobilien und Technik	0		0
359 03-3	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	2.770.000
97.98.01	900		0		2.770.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 0988	4.632.000	4.795.000	7.388.658
			4.632.000		7.518.083

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
518 01-8	811	Erbbaupachten	0	0	0
97.98.01	900		0		7.101
634 14-0	813	An Sondervermögen Immobilien und Technik,	0	0	0
97.98.01	900	Ausgleich eines Defizits	0		0
884 04-9	051	An SVIT für die Herrichtung von Sitzungssälen	20.000	0	0
97.98.01	900	(ehemaliges Hofbräuhaus)	350.000		0
	131				
884 12-0	042	An SVIT für den Neubau der Polizeistation Farge	459.000	0	0
97.98.01	900		0		0
	034				
884 16-2	056	An SVIT für die Sanierung der Anstaltsgebäude	4.210.000	1.935.000	600.000
97.98.01	900	Haus 1 und 2	3.811.000		1.080.000
	120				
884 19-7	771	An SVIT, Modernisierung der Inhouse-Verkabelung	0	0	179.925
97.98.01	900	- passive Netzwerke -	0		500.000
884 20-0	811	An Sondervermögen Immobilien und Technik	8.700.000	4.000.000	4.000.000
97.98.01	900	für Sanierungsinvestitionen	15.400.000		400.000
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2020 / 2021			
		Anschlag: 30.000.000 EUR / Anschlag: 30.000.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2021 15.000.000 EUR / 2022 30.000.000 EUR			
		2022 15.000.000 EUR / 2023 0 EUR			
		2023 0 EUR / 2024 0 EUR			
		2024ff 0 EUR / 2025ff 0 EUR			
884 21-9	129	An SVIT, für den Bau eines Auszubildenden-	0	0	50.000
97.98.01	900	Wohnheims (Jacobushaus)	0		0
884 22-7	811	An SVIT, für Klimaschutzinvestitionen an	300.000	0	0
97.98.01	900	öffentlichen Gebäuden	600.000		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2020 / 2021			
		Anschlag: 7.400.000 EUR / Anschlag: 7.400.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2021 600.000 EUR / 2022 7.400.000 EUR			
		2022 2.400.000 EUR / 2023 0 EUR			
		2023 4.400.000 EUR / 2024 0 EUR			
		2024ff 0 EUR / 2025ff 0 EUR			
891 20-7	042	An die BSAG, Neubau des Polizeikommissariats West	0	0	288.765
97.98.01	900		0		0
	034				
919 03-9	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	2.781.234
97.98.01	900		0		2.770.000

Kapitel 0988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0988	13.689.000 20.161.000	5.935.000	7.899.924 4.757.101
		Abschluss Kapitel 0988			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0988	4.632.000 4.632.000	4.795.000	7.388.658 7.518.083
		Zuschuss/Überschuss	-9.057.000 -15.529.000	-1.140.000	-511.267 2.760.981

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0990		**Zentral veranschlagte Personalausgaben**			
		EINNAHMEN			
119 15-5	018	Beiträge der Arbeitnehmer zu den Kosten	189.680	189.680	192.332
92.02.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz	189.680		222.575
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 919 11-9.			
119 20-1	869	Schadensersatzansprüche gem. § 52 BremBG	71.390	71.390	75.517
92.02.04	900		71.390		82.061
	925				
119 21-0	869	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 38 BAT	0	0	0
92.02.04	900		0		0
	925				
119 23-6	869	Schadenersatzansprüche nach § 6 Entgelt-	14.830	14.830	18.678
92.02.04	900	fortzahlungsgesetz (EFZG)	14.830		0
	925				
154 10-4	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen	635.830	963.410	1.174.020
92.02.01	900	abgeführte Erträge	164.910		1.355.610
		Siehe zu 432 02-3.			
161 10-0	018	Vom Fonds "Rücklage zur Versorgungsvorsorge"	1.362.000	5.998.350	5.998.350
92.02.01	900	abgeführte Erträge	1.362.000		1.362.000
		Siehe zu 432 02-3.			
231 10-9	018	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	262.460	257.810	179.608
92.02.01	900		262.460		186.350
	925				
231 11-7	018	Erstattung vom Bund gemäß	0	0	667.164
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		366.270
	925				
		Siehe zu 631 11-5.			
232 10-5	018	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	26.450	26.110	29.190
92.02.01	900		26.450		28.570
	925				
232 11-3	018	Erstattung von Ländern gemäß	0	0	3.679.475
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		4.247.109
	925				
		Siehe zu 631 11-5.			
232 13-0	018	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern nach	231.880	228.900	228.762
92.02.01	900	§ 107 BeamtVG	231.880		210.861
	925				
233 10-1	018	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden	0	3.080	0
92.02.01	900	und Gemeindeverbänden	0		0
	925				

Kapitel 0990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
233 11-0	018	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	989.347
92.02.01	900	gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		92.794
	925				
		Siehe zu 631 11-5.			
234 01-9	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen,	23.742.000	6.042.000	6.042.000
92.02.01	900	Rückführung Kapitalstock (Land)	24.042.000		0
		Siehe zu 432 03-1.			
234 02-7	018	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge	8.500.000	0	0
92.02.01	900	Rückführung Kapitalstock (Land)	8.500.000		0
236 07-0	012	Erstattung vom Jobcenter für Personalkosten	0	0	6.348
92.03.01	900	(Pool LAZLO, PASS)	0		0
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 07-7.			
236 08-9	012	Erstattung Personalkosten (Pool LAZLO	0	0	0
92.03.01	900	Teilhabechancengesetz), Jobcenter	0		0
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-5.			
236 10-0	018	Erstattung von Versorgungslasten von	12.380	12.220	8.649
92.02.01	900	Sozialversicherungsträgern	12.380		8.469
	925				
237 10-7	018	Erstattung von Versorgungslasten von	0	9.990	0
92.02.01	900	Zweckverbänden	0		0
	925				
281 10-6	018	Sonstige Erstattungen von Versorgungslasten	248.680	244.330	248.793
92.02.01	900	aus dem Inland	248.680		294.029
	925				
281 11-4	018	Erstattung von sonstigen Bereichen gemäß	0	0	474.802
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		292.428
	925				
		Siehe zu 631 11-5.			
281 30-0	841	Einnahmen von der Zentralen Stelle zur Abrechnung	272.510	200.000	272.509
92.02.04	900	von Arzneimitteln (ZESAR)	272.510		485.882
381 08-9	012	Von Hst. 0305/981 66-4, Erstattung Personalkosten	0	0	0
92.03.01	900	(Pool LAZLO Teilhabechancengesetz), ESF	0		0
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-5.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0990	35.570.090	14.262.100	20.285.545
			35.399.170		9.235.007

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
422 09-5	229	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	51.520	51.010	0
92.02.04	900	und Richter	52.040		1.353
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 99-0	011	Bezüge der Beamten und Richter	1.253.530	1.448.650	1.297.230
92.02.04	900	(Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	1.112.920		1.531.802
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 99-9.			
428 07-7	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	28.383
92.03.01	900	(Pool LAZLO, PASS) - Flexi	0		0
	925				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 07-0 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 08-5	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.02	900	(Pool LAZLO, refinanziert)	0		0
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 08-9 und 381 08-9 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 99-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	665.000	665.000	1.072.670
92.02.04	900	(Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	671.650		954.676
	925				
		Siehe zu 422 99-0.			
432 01-5	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	0	93.322
92.02.01	900		0		92.932
	925				
432 02-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	1.998.830	6.957.760	0
92.02.01	900	(aus Kapitalerträgen refinanziert)	1.523.910		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 154 10-4 und 161 10-0 geleistet werden.			
432 03-1	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	23.742.000	6.042.000	0
92.02.01	900	(aus Entnahme Kapitalstock refinanziert)	24.042.000		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 234 01-9 geleistet werden.			
441 01-4	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungs-	48.770	137.140	53.342
92.02.04	900	empfänger und dgl.	50.230		34.697
	928				
443 01-7	841	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	335.250	325.490	504.208
92.02.04	900		345.310		300.964
	925				
		Hier dürfen auch Ersatzleistungen an Angestellte und Arbeiter gemäß Verfügung der SKP über Unfallfürsorge für Angestellte und Arbeiter vom 22.4.1964 (Amtl. Mittlg. 1964 S. 149) i. V. m. § 32 BeamtVG gebucht werden.			
443 08-4	841	Beiträge an die Unfallversicherung	1.557.060	1.482.910	1.412.975
92.02.04	900		1.634.910		1.389.419
	925				

Kapitel 0990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
443 10-6	841	Ausgaben für Reihenuntersuchungen und Schutz-	0	0	0
92.02.04	900	impfungen von Beschäftigten	0		0
	925				
459 15-0	869	Einzelanweisungen für Beamte und Richter	0	0	47.149
92.02.04	925		0		-37.461
	925				
459 16-9	869	Einzelanweisungen für Arbeitnehmer	0	0	-28.108
92.02.04	925		0		70.232
	925				
459 17-7	018	Einzelanweisungen für Versorgungsempfänger	0	0	33.650
92.02.01	925		0		2.346
	925				
461 01-5	881	Globale Mehrausgaben	0	41.089.400	0
92.02.03	900	(Tarif- und Besoldungsvorsorge) Die Mittel sind übertragbar.	330.510		0
461 02-3	881	Globale Mehrausgaben (Ausbildungsmittel für	4.000.000	8.347.990	0
92.02.03	900	zukünftige Ausbildungsjahrgänge) Die Mittel sind übertragbar.	12.133.760		0
461 03-1	881	Globale Mehrausgaben (sonstige personal-	9.157.570	10.313.850	0
92.02.03	900	wirtschaftliche Verpflichtungen und Risiken) Die Mittel sind übertragbar.	6.978.470		0
461 04-0	881	Globale Mehrausgaben (organisatorische	250.000	250.000	0
92.02.03	900	Weiterentwicklung) Die Mittel sind übertragbar.	250.000		0
461 06-6	881	Globale Mehrausgaben	0	20.591.760	0
92.02.03	900	(Vorsorge für Versorgungsanpassungen) Die Mittel sind übertragbar.	2.376.670		0
531 10-2	223	Beiträge an die Schülerunfallversicherung	1.944.420	1.834.920	1.782.559
92.02.04	900		1.968.490		1.730.640
	925				
631 10-7	018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	65.130	15.460	63.229
92.02.01	900		66.800		16.617
	925				
631 11-5	018	Zahlungen an den Bund gemäß	0	0	661.174
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		721.120
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 11-7, 232 11-3, 233 11-0 und 281 11-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 632 11-1, 633 11-8, 634 10-6.			
632 10-3	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	444.090	437.970	392.176
92.02.01	900		449.060		383.943
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
632 11-1	018	Zahlungen an Länder gemäß	0	0	2.315.040
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		1.359.275
	925				
		Siehe zu 631 11-5.			
632 13-8	018	Beteiligung an den Versorgungslasten anderer	310.890	305.850	290.878
92.02.01	900	Dienstherren gemäß § 107 b BeamtVG	314.980		284.760
	925				
633 11-8	018	Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	1.369.648
92.02.01	900	gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		1.260.047
	925				
		Siehe zu 631 11-5.			
634 10-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	2.801.078
92.02.01	900	(Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)	0		999.947
		Siehe zu 631 11-5.			
634 11-4	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	743.880	734.790	711.428
92.02.01	900	(verminderte Versorgungsbezüge)	752.810		635.358
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
634 98-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	1.624.760	1.600.440	1.582.670
92.02.01	900		1.624.760		2.051.803
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 0273/261 09-5 und 0901/261 09-1 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
634 99-8	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	506.240	499.740	298.163
92.02.01	900	(Ruhelohn)	506.240		495.898
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 0273/261 08-7 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
636 10-9	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der	4.180	4.120	3.907
92.02.01	900	Sozialversicherungsträger	4.230		6.937
	925				
919 01-1	851	Zuführung an die Budgetrücklage	189.680	0	4.008.331
92.02.03	900		0		2.380.318
919 11-9	851	Zuführung an die Rücklage "Arbeitnehmerbeiträge	0	189.680	192.332
92.02.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz"	0		222.575
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 15-5 geleistet werden.			

Kapitel 0990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0990	48.892.800 57.189.750	103.325.930	20.987.433 16.890.198
		Abschluss Kapitel 0990			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0990	35.570.090 35.399.170	14.262.100	20.285.545 9.235.007
		Zuschuss/Überschuss	-13.322.710 -21.790.580	-89.063.830	-701.888 -7.655.190

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0992		**Haftpflichtschäden**			
		EINNAHMEN			
281 50-2	062	Beiträge von Dritten zu Schadenersatz-	0	0	0
92.01.02	900	leistungen bei Haftpflichtfällen	0		0
	921				
		Siehe zu 681 50-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0992	0	0	0
			0		0

Kapitel 0992
Haftpflichtschäden

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.			
681 50-0	062	Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen	61.100	0	0
92.01.02	900		61.100		0
	921				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 50-2 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0992	61.100	0	0
			61.100		0
		Abschluss Kapitel 0992			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0992	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-61.100	0	0
			-61.100		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0994		**Bremen Fonds**			
		AUSGABEN			
971 11-5	882	Globalmittel zur Abmilderung der wirtschaftlichen	900.000.000	0	0
95.01.01	900	und sozialen Folgen der Corona-Pandemie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0994	900.000.000 0	0	0 0
		Abschluss Kapitel 0994			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0994	0 0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-900.000.000 0	0	0 0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0995		**Allgemeines**			
		EINNAHMEN			
093 01-4	869	Spielbankabgabe	1.000.000	0	1.909.805
93.01.01	900		1.000.000		897.872
099 10-1	869	Sonstige Einnahmen bei der Spielbank	0	0	0
93.01.03	900		0		0
111 01-2	869	Verwaltungsgebühren	800.000	575.000	696.163
92.01.02	900		800.000		689.781
		Hieraus dürfen auch die im Rahmen von Vollstreckungsmaßnahmen erhobenen und an die Vollziehungsbeamten abzuführenden Wegegelder und Auslagen in Zwangsversteigerungsverfahren geleistet werden.			
111 09-8	869	Säumnis- und Verspätungszuschläge	5.000	5.000	8.273
92.01.02	900		5.000		1.765
119 12-9	051	Einnahmen aus der Intensivierung der Gewinn-	0	0	2.013.265
92.01.02	900	abschöpfung	0		0
	111				
119 97-8	869	Rückzahlungen von Verwaltungskosten	0	0	0
93.01.01	900		0		0
119 98-6	869	Von den Betrieben gewerblicher Art verein-	0	0	0
92.01.02	900	nahmte Umsatzsteuer	0		0
		Siehe zu 539 95-0.			
119 99-4	869	Einnahmen aus nicht zuzuordnenden Zahlungen	0	0	347.302
92.01.02	900		0		724.314
211 02-5	821	Zuweisungen vom Bund zum Ausgleich der weggefal-	55.489.000	55.489.000	55.489.075
93.01.01	900	lenen Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer und	55.489.000		55.489.075
		der LKW-Maut			
298 10-4	812	Abwicklung von Nachlässen	550.000	550.000	1.010.553
91.90.01	900		550.000		1.046.387
		Siehe zu 698 10-2.			
331 10-1	692	Zuweisungen vom Bund aus der Vergabe der 700 MHz-	0	0	0
93.01.03	900	und 1,5 GHz-Frequenzen ("Digitale Dividende II")	0		1.475.900
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 11-1.			
359 03-0	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	661.729
92.01.02	900		0		4.133.504
359 04-9	851	Entnahme aus der Rücklage zur Stabilisierung	0	0	0
92.01.02	900	der Sozialleistungsaufwendungen	0		0
359 05-7	851	Entnahme aus der Sonderrücklage Ausbau des Schul-	0	0	0
92.01.02	900	und Kinderbetreuungsbereichs (Land)	0		0
359 10-3	851	Entnahme aus der Sonderrücklage - Digitale	0	0	1.750.917
93.01.03	900	Dividende II	0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
359 11-1	851	Entnahme aus der Sonderrücklage für den Einstieg	0	0	0
92.01.02	900	in die Umsetzung des Wissenschaftsplans (Land)	10.000.000		0
359 13-8	851	Entnahme aus der Sonderrücklage zur Ergänzung der	10.000.000	0	0
92.01.02	900	Schwerpunktmittel (Land)	0		0
371 00-6	883	Globale Mehreinnahmen	0	25.000.000	0
93.01.03	900		0		0
372 00-2	883	Globale Mindereinnahmen	0	0	0
93.01.03	900		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0995	67.844.000	81.619.000	63.887.082
			67.844.000		64.458.598

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
531 10-0	821	Durchführung der Steuerschätzung	0	0	0
93.01.01	900		0		0
531 20-8	013	Kosten für Softwarepflege	5.000	25.000	1.950
93.01.03	900		5.000		1.950
532 62-0	012	An Performa Nord, zentrale Finanzierung des	2.013.590	1.523.000	1.493.800
92.02.04	900	Bürgertelefons Bremen	2.025.600		1.561.749
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. *Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der FHB (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3995/532 62-9 veranschlagt.*			
532 63-8	012	An Performa Nord, zentrale Finanzierung der	1.929.130	1.712.080	1.372.711
92.02.04	900	Fachdienste für Arbeitsschutz	1.945.110		1.227.154
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. *Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der FHB (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3995/532 63-7 veranschlagt.*			
532 64-6	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	1.550.890	1.374.260	1.350.080
92.02.01	900	(Versorgung)	1.564.030		1.316.774
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 65-4	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	436.470	385.000	511.310
92.02.04	900	(Sonstiges)	440.420		891.537
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 66-2	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen -	0	0	245.235
92.02.04	900	Projekt D9 - Prozessoptimierung in der	0		0
	925	Personalarbeit - Handlungsfeld Digitalisierung			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
539 95-0	869	An das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer	0	0	0
92.01.02	900		0		0
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
548 10-0	882	Sofortmaßnahmen aufgrund der Corona-Ausbreitung	0	0	0
95.01.01	900		0		0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
548 11-9	882	Globale Mehrausgaben für Personalkostenzuschüsse	374.710	23.379.190	0
92.02.03	900	(Tarif-, Besoldungs- und Versorgungsvorsorge)	1.032.520		0
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
548 20-8	882	Landesprogramm zur Unterstützung der Schulen	0	780.000	0
93.01.03	900	(Sprachkurse)	0		0
549 99-9	883	Globale Minderausgabe	-754.000	-520.000	0
92.01.02	900		-754.000		0
		Die Auflösung der veranschlagten Minderausgabe i. H. v. 754.000 € soll aus den erwarteten Effekten, die aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung der Zuwendungssoftware ZEBRA entstehen, im Bereich der Zuwendungen realisiert werden. Über die Realisierung ist dem Haushalts- und Finanzausschuss bis zum 30.09. d. J. zu berichten.			
631 10-5	821	Anteil Bremens an dem Österreich zustehenden	560	800	665
92.01.02	900	Biersteueraufkommen	560		685
632 15-2	062	Zuschuss zu den Kosten der Zentralen Daten-	10.000	10.000	9.013
92.01.02	900	stelle der Landesfinanzminister	10.120		8.573
632 20-9	821	Anteil Bremens an Mecklenburg-Vorp. für die Fall-	245.850	220.000	186.389
93.01.01	900	bearbeitung beschränkt steuerpflichtiger Rentner	255.000		186.769
632 21-7	869	Anteil Bremens an das HCC für die Durchführung	31.370	27.220	24.923
93.01.01	900	des Projekts KiStA	23.010		32.217
685 15-9	011	Zuschuss zu den Kosten der Finanzminister-	0	300	0
92.01.02	900	konferenz	0		0
698 10-2	812	Abwicklung von Nachlässen	200.000	200.000	611.187
91.90.01	900		200.000		382.362
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 298 10-4 geleistet werden.			
790 10-6	882	Investitionsreserve	0	0	0
92.01.02	900		0		0
		Verpflichtungsermächtigung:			

	2020		2021
Anschlag:	200.000.000 EUR	Anschlag:	200.000.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2021	200.000.000 EUR	2022	200.000.000 EUR
2022	0 EUR	2023	0 EUR
2023	0 EUR	2024	0 EUR
2024ff	0 EUR	2025ff	0 EUR

799 10-3	882	Globale Mehrausgaben (Auffangfonds)	10.000.000	0	0
93.01.03	900		10.000.000		0
		Gem. Senatsbeschluss vom 18. Feb. 2020 sind für die Jahre 2020/21 im Landes- und Stadthaushalt je 10 Mio. € veranschlagt worden. Die Auflösung erfolgt frühestens im Haushaltsvollzug des lfd. Jahres durch ein neuen Beschluss des Senats.			
799 11-1	882	Globale Mehrausgaben aus der Vergabe der 700 MHz-	0	0	0
93.01.03	900	und 1,5 GHz-Frequenzen ("Digitale Dividende II")	0		0
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-1 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzlich geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschuss zulässig. *Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass die Erlöse aus der Vergabe der 700 MHz- und 1,5 GHz-Frequenzen für den Breitbandausbau und die Digitalisierung (z.B. smart cities, WLAN-Netze) eingesetzt werden.*			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
799 20-0	882	Globale Mehrausgaben -green economy-	0	0	0
93.01.03	900		0		0
799 99-5	883	Globale Mehr-/Minderausgaben -investiv -	0	0	0
93.01.03	900		0		0
812 14-2	012	Projekt "Integriertes öffentliches Rechnungswesen"	0	0	3.844
92.01.02	900	(IöR)	0		7.003
892 10-3	691	Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen	0	0	-16.456
93.01.03	900	Dividende II (SWAH)	0		597.834
	700				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 981 10-6, 981 11-4 und 985 10-1.			
892 30-8	691	Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen	0	0	0
93.01.03	900	Dividende II (SF)	0		190.754
		Gegenseitig deckungsfähig mit 985 30-6.			
892 40-5	691	Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen	0	0	0
93.01.03	900	Dividende II (SKB)	0		1.104.480
	200				
919 01-0	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
92.01.02	900		0		1.197.895
919 03-6	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	773.380
92.01.02	900		0		661.729
919 04-4	851	Zuführung an die Rücklage zur Stabilisierung	0	0	6.858.791
92.01.02	900	der Sozialleistungsaufwendungen	0		0
919 05-2	851	Zuführung an die Sonderrücklage Ausbau des	0	0	0
92.01.02	900	Schul- und Kinderbetreuungsbereichs (Land)	0		0
919 06-0	851	Zuführung an die Sonderrücklage für den Einstieg	0	0	0
92.01.02	900	in die Umsetzung des Wissenschaftsplans (Land)	0		0
919 07-9	851	Zuführung an die Sonderrücklage zur Ergänzung der	0	0	0
92.01.02	900	Schwerpunktmittel (Land)	0		0
919 10-9	851	Zuführung an die Sonderrücklage - Digitale	0	0	1.744.893
93.01.03	900	Dividende II	0		1.750.917
971 12-7	882	Globale Mehrausgaben (Verstärkungsmittel für	27.084.700	20.000.000	0
92.01.02	900	Handlungsfelder Sichere und Saubere Stadt,	29.562.000		0
		Digitalisierung, Bürgerservice)			
		Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen.			
		Der Anschlag setzt sich aus den Werten, wie in Anlage 3 der Senatsvorlage #Haushaltsaufstellung 2020/2021 # Einigung# vom 18.02.2020 beschrieben, zusammen.			
972 10-7	883	Globale Minderausgaben	-45.007.400	-20.000.000	0
92.01.02	900		-29.000.000		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
981 10-6	892	An Hst. 0700/381 53-6, Erstattung von Personal-	0	0	-2.520
93.01.03	900	ausgaben aus der Digitalen Dividende II (SWAH)	0		47.416
	700	1. Siehe zu 892 10-3. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 11-4	892	An Hst. 0700/381 59-5, Erstattung wirtschaftlicher	0	0	0
93.01.03	900	Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende II	0		0
	700	(SWAH) 1. Siehe zu 892 10-3. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
985 10-1	891	An Hst. 6782/385 01 für wirtschaftliche	0	0	25.000
93.01.03	900	Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende II	0		25.000
	700	(SWAH) Siehe zu 892 10-3.			
985 30-6	891	An Hst. 6024/385 01 für wirtschaftliche Zukunfts-	0	0	0
93.01.03	900	projekte aus der Digitalen Dividende II (SF) Siehe zu 892 30-8.	0		0
985 40-3	891	An Hst. 6270/385-01 für wirtschaftliche Zukunfts-	0	0	0
93.01.03	900	projekte aus der Digitalen Dividende II (SKB)	0		552.240
	200				
		Gesamtausgaben Kapitel 0995	-1.879.130	29.116.850	15.194.195
			17.309.370		11.745.039
		Abschluss Kapitel 0995			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0995	67.844.000	81.619.000	63.887.082
			67.844.000		64.458.598
		Zuschuss/Überschuss	69.723.130	52.502.150	48.692.887
			50.534.630		52.713.559

Kapitel 0998
Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0998		**Kommunalinvestitionsförderungsfonds**			
		EINNAHMEN			
331 01-3	692	Vom Bund für die Umsetzung des Kommunal-	0	9.693.300	6.736.532
93.01.05	900	investitionsförderungsgesetzes (KInvFG) für	0		7.179.792
		Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 01-7 und 985 01-3.			
331 03-0	692	Vom Bund für die Umsetzung des Kommunal-	15.347.900	16.657.500	971.257
93.01.05	900	investitionsförderungsgesetzes (KInvFG II) für	0		0
		Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 03-3 und 985 03-0.			
359 03-1	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	1.162.854
93.01.05	900		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0998	15.347.900	26.350.800	8.870.642
			0		7.179.792

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
883 01-6	692	Anteil Bremens für die Umsetzung des KInvFG	0	969.330	0
93.01.05	900		0		0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 984 02-5 und 985 02-1.			
883 03-2	692	Anteil Bremens für die Umsetzung des KInvFG II	0	0	0
93.01.05	900		0		0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 984 04-1 und 985 04-8.			
919 03-7	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	2.542.983
93.01.05	900		0		1.162.854
984 01-7	892	An Hst. 3998/384 01-9 für die Umsetzung des	0	9.693.300	5.514.854
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für	0		5.171.170
		Infrastrukturmaßnahmen 1. Ausgaben bei 984 01-7 und 985 01-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 01-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 01-3.			
984 02-5	892	An Hst. 3998/384 02-7 für die Umsetzung des	0	0	612.762
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für	0		574.574
		Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Siehe zu 883 01-6.			
984 03-3	892	An Hst. 3998/384 03-5 für die Umsetzung des	12.861.900	13.657.500	850.500
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für	0		0
		Infrastrukturmaßnahmen 1. Ausgaben bei 984 03-3 und 985 03-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 03-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 03-0.			
984 04-1	892	An Hst. 3998/384 04-3, für die Umsetzung des	1.429.500	1.517.500	94.500
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für	0		0
		Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Siehe zu 883 03-2.			
985 01-3	891	An Hst. 6965/385 01 für die Umsetzung des	0	0	1.221.678
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für	0		2.231.803
		Infrastrukturmaßnahmen Siehe zu 984 01-7.			
985 02-1	891	An Hst. 6965/385 02 für die Umsetzung des	0	0	135.742
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für	0		0
		Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Siehe zu 883 01-6.			
985 03-0	891	An Hst. 6965/385 03 für die Umsetzung des	2.486.000	3.000.000	120.757
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für	0		0
		Infrastrukturmaßnahmen Siehe zu 984 03-3.			

Kapitel 0998
Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
985 04-8	891	An Hst. 6965/385 04 für die Umsetzung des	273.500	334.500	13.417
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Siehe zu 883 03-2.	0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0998	17.050.900 0	29.172.130	11.107.192 9.140.401
		Abschluss Kapitel 0998			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0998	15.347.900 0	26.350.800	8.870.642 7.179.792
		Zuschuss/Überschuss	-1.703.000 0	-2.821.330	-2.236.550 -1.960.609

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf

EINZELPLAN 30

Bürgerschaft, Senat, Inneres

3025	**Rathausverwaltung**
3031	**Allgemeine Bewilligungen für Inneres**
3051	**Zentrale Dienste**
3054	**Feuerwehr**

Kapitel 3025
Rathausverwaltung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3025		**Rathausverwaltung**			
		AUSGABEN			
432 01-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten	164.220	148.870	313.964
92.32.01	900		168.840		307.257
	925				
432 08-7	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	37.790	30.210	27.171
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	38.830		26.347
	925				
438 01-8	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	51.760	50.090	44.540
92.32.01	900	Arbeitnehmer	51.760		47.900
	925				
446 01-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	92.200	86.870	19.121
92.32.01	900		94.970		17.935
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3025	345.970	316.040	404.796
			354.400		399.438
		Abschluss Kapitel 3025			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3025	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-345.970	-316.040	-404.796
			-354.400		-399.438

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3031		**Allgemeine Bewilligungen für Inneres**			
		AUSGABEN			
432 03-0	048	Versorgungsbezüge der Beamten (Öffentliche	2.372.830	2.204.000	2.422.902
92.32.01	900	Ordnung)	2.392.020		2.375.890
	925				
432 07-2	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Kommunale	1.697.340	1.576.240	1.581.278
92.32.01	900	Angelegenheiten)	1.689.900		1.571.889
	925				
432 08-0	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	2.200	1.760	17.429
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	2.270		20.007
	925				
438 03-8	048	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	295.340	285.800	291.593
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Öffentliche Ordnung)	295.340		295.875
	925				
438 07-0	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	185.550	179.560	193.581
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Kommunale Angelegenheiten)	185.550		202.717
	925				
446 03-0	048	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	270.670	255.040	226.087
92.32.01	900	(Öffentliche Ordnung)	278.790		225.713
	928				
446 07-3	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	248.510	234.150	195.233
92.32.01	900	(Kommunale Angelegenheiten)	255.970		231.634
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3031	5.072.440	4.736.550	4.928.103
			5.099.840		4.923.726
		Abschluss Kapitel 3031			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3031	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-5.072.440	-4.736.550	-4.928.103
			-5.099.840		-4.923.726

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3051		**Zentrale Dienste**			
		EINNAHMEN			
236 07-5	224	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
92.33.03	051	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		1.821
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3051	0	0	0
			0		1.821

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
422 02-2	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	0	0
92.33.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr.)	0		55.196
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 02-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 13-8	043	Bezüge planmäßiger Beamten - TPM (3. Sof.Progr.)	0	0	0
92.33.03	900		0		185.205
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 14-6	043	Bezüge planmäßiger Beamten - TPM - (Integrations-	0	0	0
92.33.04	900	konzept)	0		16.556
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 02-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		71.449
	925	Kontr.)			
		Siehe zu 422 02-2.			
428 13-6	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.03	051	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)	0		1.220.416
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 14-4	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.04	051	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)	0		398.123
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3051	0 0	0	0 1.946.945
		Abschluss Kapitel 3051			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3051	0 0	0	0 1.821
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	0 -1.945.124

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3054		**Feuerwehr**			
		Der Rettungsdienst wurde aus dem Kapitel 3054 in das Kapitel 3055 verlagert.			
		AUSGABEN			
432 02-9	048	Versorgungsbezüge der Beamten	2.207.040	1.669.080	14.088.578
92.32.01	900		2.303.720		13.931.333
	925				
432 08-8	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	705.390	563.910	415.681
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	724.950		517.121
	925				
438 02-7	048	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	70.220	67.960	62.885
92.32.01	900	Arbeitnehmer	70.220		66.224
	925				
446 02-0	048	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	1.658.070	1.562.300	1.456.571
92.32.01	900		1.707.810		1.370.182
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3054	4.640.720	3.863.250	16.023.715
			4.806.700		15.884.859
		Abschluss Kapitel 3054			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3054	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-4.640.720	-3.863.250	-16.023.715
			-4.806.700		-15.884.859

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf

EINZELPLAN 31

Sport

3192 Sportamt

Kapitel 3192
Sportamt

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3192		**Sportamt**			
		AUSGABEN			
432 01-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten	155.670	130.190	98.648
92.32.01	900		201.730		87.763
	925				
438 01-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	146.560	141.830	148.193
92.32.01	900	Arbeitnehmer	146.560		160.083
	925				
446 01-4	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	80.370	75.730	18.142
92.32.01	900		82.780		12.062
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3192	382.600	347.750	264.983
			431.070		259.908
		Abschluss Kapitel 3192			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3192	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-382.600	-347.750	-264.983
			-431.070		-259.908

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf

EINZELPLAN 32

Kinder und Bildung, Kultur

3232	**Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung**
3239	**Allgemeine Bewilligungen für Schulen**
3289	**Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege**

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3232		**Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung**			
		AUSGABEN			
684 70-3	274	Erstattungen entgangener Einnahmen für Eltern-	0	0	0
95.02.01	900	Kind-Gruppen (Corona-Pandemie)	0		0
	200				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3232	0	0	0
			0		0
		Abschluss Kapitel 3232			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3232	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3239		**Allgemeine Bewilligungen für Schulen**			
		AUSGABEN			
432 01-7	118	Versorgungsbezüge der Beamten (Schulen der	194.484.740	180.436.440	178.921.586
92.32.01	900	Stadtgemeinde Bremen)	195.391.340		174.838.674
	925				
432 08-4	118	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	2.310.360	1.846.980	2.749.635
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Schulen)	2.374.390		2.369.697
	925				
432 21-1	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	749.270	706.060	1.064.546
92.32.01	900	Bildung)	747.920		895.431
	925				
432 28-9	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	0	24.774
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		15.788
	925	(Sonstige Produktplan Bildung)			
438 01-5	118	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	2.662.360	2.576.360	2.537.257
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	2.662.360		2.652.184
	925				
438 21-0	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	50.990	49.340	49.656
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Bildung)	50.990		52.546
	925				
446 01-8	118	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	19.088.850	17.986.210	19.221.977
92.32.01	900	(Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	19.661.520		19.303.263
	928				
446 21-2	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	103.380	97.410	107.165
92.32.01	900	(Produktplan Bildung)	106.480		133.219
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3239	219.449.950	203.698.800	204.676.597
			220.995.000		200.260.802
		Abschluss Kapitel 3239			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3239	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-219.449.950	-203.698.800	-204.676.597
			-220.995.000		-200.260.802

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3289		**Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege**			
		EINNAHMEN			
261 09-4	018	Kostenerstattung durch die Bremer Volkshochschule	53.010	52.330	55.533
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	53.010		57.502
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 18-3	018	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen	14.150	13.760	11.695
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	14.150		12.094
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 19-1	018	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen	157.260	154.470	144.372
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	157.260		161.528
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 38-8	018	Kostenerstattung durch das Übersee-Museum Bremen	31.780	31.180	13.702
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	31.780		23.403
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 48-5	018	Kostenerstattung durch das Focke-Museum Bremen	31.780	31.180	14.941
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	31.780		29.857
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 49-3	018	Kostenerstattung durch das Focke-Museum Bremen	22.870	22.580	23.051
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	22.870		22.461
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 50-7	018	Kostenerstattung durch das Theater Bremen	608.960	667.010	619.347
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	608.960		635.140
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3289	919.810	972.510	882.641
			919.810		941.985

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
432 22-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Kultur)	152.440	142.350	115.848
92.32.01	900		150.580		135.537
	925				
432 29-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	2.464.690	2.274.320	2.606.648
92.32.01	900	Kulturbereichen	2.455.660		2.523.385
	925				
438 09-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	880.370	851.930	927.770
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Kulturbereichen	880.370		919.802
	925				
446 22-1	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	75.340	70.990	9.391
92.32.01	900	(Produktplan Kultur)	77.600		32.172
	928				
446 29-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	303.020	285.510	335.021
92.32.01	900	ausgegliederten Kulturbereichen	312.110		355.728
	928				
893 79-1	186	Ankauf elektronischer Medien und digitaler	0	0	0
95.02.01	900	Angebote durch die Stadtbibliothek Bremen	0		0
	250	im Rahmen der Corona-Krise 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3289	3.875.860	3.625.100	3.994.679
			3.876.320		3.966.624
		Abschluss Kapitel 3289			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3289	919.810	972.510	882.641
			919.810		941.985
		Zuschuss/Überschuss	-2.956.050	-2.652.590	-3.112.038
			-2.956.510		-3.024.639

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf

EINZELPLAN 34

Jugend, Soziales, Integration

3401	**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**
3496	**Amt für soziale Dienste (Personalkosten)**

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3401		**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**			
		EINNAHMEN			
261 28-0	018	Kostenerstattung durch KiTa Bremen	627.660	618.320	619.085
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	627.660		709.210
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 29-9	018	Kostenerstattung durch KiTa Bremen	247.000	383.080	238.534
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	247.000		318.755
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 38-8	018	Kostenerstattung durch die Unfallkasse für	2.090	2.060	2.659
92.32.01	900	Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	2.090		2.545
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 48-5	018	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen	87.950	86.620	67.048
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	87.950		89.937
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 49-3	018	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen	28.070	27.710	28.779
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	28.070		30.457
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3401	992.770	1.117.790	956.105
			992.770		1.150.903

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
432 31-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Arbeit)	340.120	315.990	273.799
92.32.01	900		343.440		293.538
	925				
432 39-5	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus	133.840	127.810	147.053
92.32.01	900	ausgegliederten Arbeitsbereichen	130.590		143.942
	925				
432 41-7	018	Versorgungsbezüge der Beamten	2.700.920	0	8.001.375
92.32.01	900	(Produktplan Jugend und Soziales)	2.936.830		7.789.727
	925				
432 42-5	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Tagesbetreuung)	1.831.960	1.605.970	1.423.860
92.32.01	900		1.895.680		1.414.554
	925				
432 48-4	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	63.190	50.510	123.351
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	64.930		137.020
	925	(Produktplan Jugend und Soziales)			
432 49-2	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	284.020	273.720	705.247
92.32.01	900	Sozialbereichen	289.740		548.647
	925				
432 51-4	018	Versorgungsbezüge der Beamten	1.931.230	767.460	1.788.290
92.32.01	900	(Produktplan Gesundheit)	1.917.950		1.784.725
	925				
432 58-1	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	23.750	18.990	9.368
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	24.410		10.113
	925	(Produktplan Gesundheit)			
432 59-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	99.090	102.330	145.235
92.32.01	900	Gesundheitsbereichen	88.640		141.555
	925				
438 09-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	198.540	192.120	232.525
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Sozialbereichen	198.540		199.377
	925				
438 19-9	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	14.950	14.470	9.810
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten	14.950		9.732
	925	Gesundheitsbereichen			
438 31-8	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	44.570	43.130	36.715
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Arbeit)	44.570		43.697
	925				

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
438 41-5	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	235.890	228.270	228.810
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Jugend und Soziales)	235.890		243.490
	925				
438 42-3	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	966.870	935.640	937.300
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Tagesbetreuung)	966.870		959.706
	925				
438 51-2	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	189.230	183.120	168.305
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Gesundheit)	189.230		173.591
	925				
446 31-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	136.000	128.150	56.492
92.32.01	900	(Produktplan Arbeit)	140.080		55.394
	928				
446 41-8	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	917.760	864.750	912.435
92.32.01	900	(Produktplan Jugend und Soziales)	945.290		929.405
	928				
446 42-6	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	166.360	156.750	192.534
92.32.01	900	(Tagesbetreuung)	171.350		144.995
	928				
446 49-3	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	104.750	98.700	46.180
92.32.01	900	ausgegliederten Sozialbereichen	107.890		38.859
	928				
446 51-5	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	391.990	369.340	292.965
92.32.01	900	(Produktplan Gesundheit)	403.750		294.502
	928				
446 59-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	111.840	105.380	34.158
92.32.01	900	ausgegliederten Gesundheitsbereichen	115.200		27.770
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3401	10.886.870	6.582.600	15.765.807
			11.225.820		15.384.337
		Abschluss Kapitel 3401			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3401	992.770	1.117.790	956.105
			992.770		1.150.903
		Zuschuss/Überschuss	-9.894.100	-5.464.810	-14.809.702
			-10.233.050		-14.233.434

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3496		**Amt für soziale Dienste (Personalkosten)**			
		EINNAHMEN			
236 08-3	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	11.073
92.33.03	490	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
236 09-1	291	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	2.636
92.33.04	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3496	0	0	13.709
			0		0

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
422 08-1	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	0	649.082
92.33.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr. und	0		735.116
	925	2. Sofortprogramm 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 08-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 44-8	291	Bezüge der Beamten - AV/AP	0	0	59.952
92.33.03	900		0		92.156
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 45-6, 422 47-2, 422 48-0, 428 43-8, 428 44-6, 428 45-4, 428 46-2, 428 47-0 und 428 48-9. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senators für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 45-6	291	Bezüge der Beamten - Wirtschaftliche Jugendhilfe	0	0	437.040
92.33.03	900		0		380.770
	925	Siehe zu 422 44-8.			
422 47-2	291	Bezüge der Beamten - Wirtschaftliche Hilfen	0	0	231.002
92.33.03	900		0		283.667
	925	Siehe zu 422 44-8.			
422 48-0	291	Bezüge der Beamten - Querschnittsaufgaben AfSD	0	0	31.534
92.33.03	900		0		30.538
	925	Siehe zu 422 43-0.			
422 53-7	291	Bezüge der Beamten - Quartiersanlaufstellen für	0	0	24.359
92.33.04	900	Flüchtlinge	0		21.005
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 49-7, 428 51-9, 428 52-7 und 428 53-5. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 08-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	2.408.199
92.33.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		2.247.848
	925	Kontr. und 2. Sofortprogramm) Siehe zu 422 08-1.			
428 43-8	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	2.306.134
92.33.03	900	Case Management	0		2.450.310
	925	Siehe zu 422 44-8.			
428 44-6	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	784.646
92.33.03	900	AV/AP	0		1.309.168
	925	Siehe zu 422 44-8.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
428 45-4	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	841.153
92.33.03	900	Wirtschaftliche Jugendhilfe	0		809.676
	925				
		Siehe zu 422 44-8.			
428 46-2	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	108.701
92.33.03	900	Zentrale Fachstelle Wohnen	0		101.000
	925				
		Siehe zu 422 44-8.			
428 47-0	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	500.100
92.33.03	900	Wirtschaftliche Hilfen	0		735.797
	925				
		Siehe zu 422 44-8.			
428 48-9	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	365.138
92.33.03	900	Querschnittsaufgaben AfSD	0		315.267
	925				
		Siehe zu 422 44-8.			
428 49-7	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	126.406
92.33.04	900	HdF, stadtteilbezogene Familienarbeit	0		149.078
	925				
		Siehe zu 422 53-7.			
428 51-9	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	68.739
92.33.04	900	Jugendhilfe im Strafverfahren	0		41.274
	925				
		Siehe zu 422 53-7.			
428 52-7	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	86.844
92.33.04	900	Sicherheit und Service in den Sozialzentren	0		87.397
	925				
		Siehe zu 422 53-7.			
428 53-5	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	163.067
92.33.04	900	Quartiersanlaufstellen für Flüchtlinge	0		161.802
	925				
		Siehe zu 422 53-7.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3496	0	0	9.192.094
			0		9.951.867
		Abschluss Kapitel 3496			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3496	0	0	13.709
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-9.178.385
			0		-9.951.867

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf

EINZELPLAN 35

Gesundheit und Verbraucherschutz

3510 Gesundheitsamt Bremen

Kapitel 3510
Gesundheitsamt Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3510		**Gesundheitsamt Bremen**			
		EINNAHMEN			
236 09-1	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	733
92.33.03	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3510	0	0	733
			0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
422 21-9	011	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	0
92.33.03	900		0		26.652
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 21-7. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
427 22-9	011	Honorare Zahnärtzliche Gutachten	0	0	20.425
92.33.04	900		0		15.888
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 20-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	38.754
92.33.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		38.772
	925	2. Sofortprogramm)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 21-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	553.053
92.33.03	900		0		692.748
	925				
		Siehe zu 422 21-9.			
428 22-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	36.609
92.33.04	900		0		186.858
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 23-3. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 23-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.33.04	900	(umA)	0		91.042
	925				
		Siehe zu 428 22-5.			

Kapitel 3510
Gesundheitsamt Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3510	0 0	0	648.841 1.051.960
		Abschluss Kapitel 3510			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3510	0 0	0	733 0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-648.108 -1.051.960

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf

EINZELPLAN 36

Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

3601	**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**
3681	**Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**
3687	**Amt für Straßen und Verkehr**
3691	**Bauamt Bremen-Nord**

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3601		**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**			
		EINNAHMEN			
261 18-8	018	Kostenerstattung durch Umweltbetrieb Bremen	1.209.030	1.326.640	643.004
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	1.209.030		1.441.086
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 19-6	018	Kostenerstattung durch Umweltbetrieb Bremen	177.750	175.470	109.945
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	177.750		202.008
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 28-5	018	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH	1.404.020	1.551.870	1.469.830
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	1.404.020		1.352.920
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 29-3	018	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH	24.980	24.480	17.505
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	24.980		22.797
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 38-2	018	Kostenerstattung durch die swb-Gruppe (Anteil Ab-	420.220	415.080	0
92.32.01	900	fallbehandlumg) für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	420.220		0
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 49-8	018	Kostenerstattung durch die Kompostierung Nord GmbH	31.190	30.790	42.024
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	31.190		34.816
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 59-5	018	Kostenerstattung durch die C. F. Plump	11.430	11.280	8.529
92.32.01	900	Schadstoffentsorgung Nord GmbH (Ruhelohn)	11.430		10.951
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 68-4	018	Kostenerstattung durch die Hansewasser Bremen	869.480	883.030	839.018
92.32.01	900	GmbH für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	869.480		763.026
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 69-2	018	Kostenerstattung durch die Hansewasser	10.390	10.260	14.263
92.32.01	900	Bremen GmbH für Versorgungsvorsorge	10.390		15.070
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 78-1	018	Kostenerstattung durch den Bremer Deichverband	22.190	21.790	25.171
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	22.190		24.522
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
261 79-0	018	Kostenerstattung durch die Rhododendronpark GmbH	57.170	56.440	39.929
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	57.170		68.553
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 80-3	332	Kostenerstattung durch "Die Bremer Stadtreinigung"	84.000	0	75.736
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	84.000		0
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 81-1	332	Kostenerstattung durch "Die Bremer Stadtreinigung"	152.000	0	124.970
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	152.000		0
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3601	4.473.850	4.507.130	3.409.925
			4.473.850		3.935.749
		Gesamtausgaben Kapitel 3601	0	0	0
			0		0
		Abschluss Kapitel 3601			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3601	4.473.850	4.507.130	3.409.925
			4.473.850		3.935.749
		Zuschuss/Überschuss	4.473.850	4.507.130	3.409.925
			4.473.850		3.935.749

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3681		**Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**			
		EINNAHMEN			
261 08-6	018	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations-	31.190	30.790	36.490
92.32.01	900	technik für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	31.190		40.796
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 09-4	018	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations-	41.580	41.050	32.984
92.32.01	900	technik für Versorgungsvorsorge	41.580		38.595
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3681	72.770	71.840	69.474
			72.770		79.391

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
432 01-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten	11.940.600	5.543.480	5.253.208
92.32.01	900		11.939.580		5.345.996
	925				
432 08-5	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	65.630	52.460	185.657
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	67.450		524.923
	925				
432 09-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	5.482.830	0	6.070.170
92.32.01	900	Baubereichen	5.271.270		6.206.286
	925				
438 01-6	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	933.580	903.430	956.857
92.32.01	900	Arbeitnehmer	933.580		992.415
	925				
438 09-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	5.203.630	5.035.550	5.439.262
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Baubereichen	5.203.630		5.472.223
	925				
446 01-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	802.260	755.920	548.424
92.32.01	900		826.330		540.805
	928				
446 09-4	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	849.490	800.420	624.386
92.32.01	900	ausgegliederten Baubereichen	874.970		656.298
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3681	25.278.020	13.091.260	19.077.965
			25.116.810		19.738.946
		Abschluss Kapitel 3681			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3681	72.770	71.840	69.474
			72.770		79.391
		Zuschuss/Überschuss	-25.205.250	-13.019.420	-19.008.491
			-25.044.040		-19.659.555

Kapitel 3687
Amt für Straßen und Verkehr

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3687		**Amt für Straßen und Verkehr**			
		AUSGABEN			
422 03-0	711	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	33.501
92.33.04	900		0		30.755
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-9. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 03-9	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	103.039
92.33.04	900		0		163.584
	925				
		Siehe zu 422 03-0.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3687	0	0	136.540
			0		194.339
		Abschluss Kapitel 3687			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3687	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-136.540
			0		-194.339

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3691		**Bauamt Bremen-Nord**			
		AUSGABEN			
422 03-7	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	17.225
92.33.04	900		0		0
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 06-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 06-0	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	9.669
92.33.04	900		0		21.106
	925				
		Siehe zu 422 03-7.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3691	0	0	26.894
			0		21.106
		Abschluss Kapitel 3691			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3691	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-26.894
			0		-21.106

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf

EINZELPLAN 37

Wirtschaft

3701 Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft

Kapitel 3701
Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3701		**Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft**			
		EINNAHMEN			
261 28-2	018	Kostenerstattung durch die Bremen Ports Management	514.490	506.220	532.503
92.32.01	900	u. Services GmbH f. Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	514.490		645.761
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 29-0	018	Kostenerstattung durch die Bremen Ports Management	99.480	96.280	149.320
92.32.01	900	und Services GmbH für Versorgungsvorsorge	99.480		174.779
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3701	613.970	602.500	681.823
			613.970		820.540

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
432 81-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Häfen)	2.181.670	2.090.100	2.077.983
92.32.01	900		2.130.290		2.047.749
	925				
432 88-5	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	150.360	120.200	58.591
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	154.520		58.334
	925	(Produktplan Häfen)			
432 89-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus	1.255.030	1.152.260	958.816
92.32.01	900	ausgegliederten Häfenbereichen	1.275.210		937.648
	925				
436 89-9	018	Versorgungsbezüge nach dem Brem. Ruhelohngesetz	0	0	3.729
92.32.01	900	aus ausgegliederten Häfenbereichen	0		0
	925				
438 09-3	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	332.940	322.180	409.605
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Häfenbereichen	332.940		370.554
	925				
438 81-6	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	1.303.510	1.261.410	1.282.885
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Häfen)	1.303.510		1.341.577
	925				
446 81-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	490.150	461.830	382.156
92.32.01	900	(Produktplan Häfen)	504.850		369.107
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3701	5.713.660	5.407.980	5.173.765
			5.701.320		5.124.969
		Abschluss Kapitel 3701			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3701	613.970	602.500	681.823
			613.970		820.540
		Zuschuss/Überschuss	-5.099.690	-4.805.480	-4.491.942
			-5.087.350		-4.304.428

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf

EINZELPLAN 39

Finanzen

3900	Behörde d. Sen. für Finanzen
3901	Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal
3950	IT - Budget
3970	Gemeindesteuern
3972	Zuweisungen
3980	Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen
3986	Wirtschaftliche Unternehmen
3987	Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AöR)
3988	Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik
3990	Zentral veranschlagte Personalausgaben
3992	Haftpflichtschäden
3994	Bremen Fonds
3995	Allgemeines
3998	Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Kapitel 3900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3900		**Behörde d. Sen. für Finanzen**			
		EINNAHMEN			
359 01-1	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
91.93.01	900		0		0
359 03-8	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
91.93.01	900		0		0
381 61-0	011	Von Hst. 3950/981 60-0,	0	0	0
91.93.01	900	IT-Personalkostenerstattung OZG Siehe zu 422 61-9.	0		0
384 01-6	892	Von Hst. 0900/984 01-4 für die Wahrnehmung von	6.558.700	6.558.700	6.558.700
91.93.01	900	Landesaufgaben	6.558.700		2.591.200
		Gesamteinnahmen Kapitel 3900	6.558.700	6.558.700	6.558.700
			6.558.700		2.591.200

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
422 52-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D2	0	0	16.860
91.34.01	900	Einheitlicher Ansprechpartner 2.0 -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 52-8. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
422 53-8	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D3	0	0	0
91.34.01	900	Antraglose Geburtsurkunde/Elterngeld/Kindergeld -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 53-6. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
422 54-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D4	0	0	4.497
91.34.01	900	Elektronisches Bezahlverfahren -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 54-4. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
422 55-4	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D5	0	0	0
91.34.01	900	Elektronische Authentisierung -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 55-2. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
422 56-2	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D6	0	0	38.118
91.34.01	900	Effektiverer IT-Betrieb -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 56-0. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
422 58-9	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D8	0	0	35.404
91.34.01	900	Digitialisierungsbüro -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 58-7. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
422 59-7	011	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter -	0	0	54.143
91.32.01	900	Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0 -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 59-5. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
422 61-9	011	Bezüge planmäßiger Beamte OZG (refinanziert)	0	0	0
91.93.01	900		0		0
	925	1. Ausgaben bei 422 61-9, 428 61-7, 441 61-3 und 634 61-6 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 61-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 61-7, 441 61-3 und 634 61-6.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
428 52-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.34.01	900	Projekt D2 - Einheitlicher Ansprechpartner 2.0 -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 52-0.			
428 53-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.34.01	900	Projekt D3 - Antraglose Geburtsurkunde/Elterngeld/	0		0
	925	Kindergeld - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 53-8.			
428 54-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	36.695
91.34.01	900	Projekt D4 - Elektronisches Bezahlverfahren -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 54-6.			
428 55-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.34.01	900	Projekt D5 - Elektronische Authentisierung -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 55-4.			
428 56-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	14.726
91.34.01	900	Projekt D6 - Effektiverer IT-Betrieb -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 56-2.			
428 58-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	45.461
91.34.01	900	Projekt D8 - Digitialisierungsbüro -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 58-9.			
428 59-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	21.655
91.32.01	900	Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0 -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 59-7.			
428 61-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.93.01	900	OZG (refinanziert)	0		0
	925	Siehe zu 422 61-9.			
441 61-3	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.93.01	900	und dgl. OZG (refinanziert)	0		0
	928	Siehe zu 422 61-9.			
531 20-5	011	Sachausgaben für den Weiterbetrieb von Personal-	200.000	0	0
91.33.01	900	managementsystemen	200.000		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
531 67-1	011	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B11	0	0	24.750
91.33.01	900	BürgerInformationsService	0		0
		- Handlungsfeld Bürgerservice 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
531 68-0	011	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B12a -	0	0	250.000
91.33.01	900	Verbesserung der Erreichbarkeit	0		0
		- Handlungsfeld Bürgerservice 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
634 61-6	011	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.93.01	900	OZG (refinanziert) Siehe zu 422 61-9.	0		0
919 01-7	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
91.93.01	900		0		0
919 03-3	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
91.93.01	900		0		0
981 00-6	892	An Hst. 3020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß	0	0	11.171
91.93.01	900	der Kostentatbestände 100.02, 100.03	0		0
		der Allgemeinen Kostenverordnung			
986 01-6	892	An Hst. 0900/386 01-0 für die Wahrnehmung von	23.253.700	23.253.700	23.253.700
91.93.01	900	Gemeindeaufgaben	23.253.700		21.615.000
		Gesamtausgaben Kapitel 3900	23.453.700	23.253.700	23.807.178
			23.453.700		21.615.000
		Abschluss Kapitel 3900			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3900	6.558.700	6.558.700	6.558.700
			6.558.700		2.591.200
		Zuschuss/Überschuss	-16.895.000	-16.695.000	-17.248.478
			-16.895.000		-19.023.800

Kapitel 3901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3901		**Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal**			
		EINNAHMEN			
236 01-0	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	10.000	10.000	1.417
92.33.01	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	10.000		35.624
	925				
261 59-7	018	Kostenerstattung durch das Gebäude- und Technik-	0	0	0
92.32.01	900	management Bremen für Versorgungsvorsorge	0		112.166
	925				
261 60-0	018	Kostenerstattung durch die AöR Immobilien Bremen	750.990	844.870	499.950
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	657.120		733.333
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 61-9	018	Kostenerstattung durch die AöR Immobilien Bremen	849.010	955.130	1.000.050
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	742.880		1.685.501
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
381 46-0	892	Von Hst. 3950/981 46-5 IT-Personalkosten-	0	0	84.179
91.93.01	900	erstattung innerhalb des Haushalts	0		0
		Siehe zu 422 46-9.			
384 46-0	892	Von Hst. 0950/984 46-5, IT-Personalkosten-	0	0	84.179
91.93.01	900	erstattung von Land an Stadt	0		0
		Siehe zu 422 46-9.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3901	1.610.000	1.810.000	1.669.776
			1.410.000		2.566.624

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
422 04-3	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	3.044.890	2.738.550	0
92.33.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontrakte und	3.087.490		0
	925	2. Sofortprogramm) Gegenseitig deckungsfähig mit 428 04-1.			
422 09-4	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	1.680	1.660	0
91.93.01	900		1.700		0
	925	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 46-9	011	Bezüge der Beamten des TK-Kompetenzzentrums	0	0	129.506
91.34.01	900	(refinanziert)	0		126.568
	925	1. Ausgaben bei 422 46-9, 428 46-7, 441 46-3 und 634 46-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 46-0 und 384 46-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 46-7, 441 46-3 und 634 46-6.			
428 04-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.044.890	2.738.550	0
92.33.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	3.087.490		0
	925	Kontr. und 2. Sofortprogramm) Siehe zu 422 04-3.			
428 07-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.02.01	900	(studentische Hilfskräfte Corona), flexi	0		0
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
428 46-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.34.01	900	des TK-Kompetenzzentrums (refinanziert)	0		0
	925	Siehe zu 422 46-9.			
432 09-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	1.628.810	1.518.220	1.620.217
92.32.01	900	Finanz- und Personalbereichen	1.631.920		1.583.722
	925				
438 09-8	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	601.740	582.300	745.584
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Finanz- und	601.740		687.775
	925	Personalbereichen			
441 04-8	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	990	0	0
92.33.01	900	und dgl.	1.020		0
	928				
441 05-6	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	47.010	0	54.327
92.33.01	900	und dgl. (Aufnahme/Integration von Flüchtlingen)	48.420		47.084
	928				

Kapitel 3901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
441 46-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	0	0	0
91.34.01	900	innen und Versorgungsempfänger (refinanziert)	0		0
	928				
		Siehe zu 422 46-9.			
446 09-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	269.970	254.380	142.065
92.32.01	900	ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	278.070		161.719
	928				
531 20-9	011	Kosten für die Durchführung von Compliance-Kon-	0	0	0
95.02.01	900	trollen beim Ordnungsamt - Maßnahme zur Eindämmung	0		0
		und Verlangsamung der COVID-19 Pandemie			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
634 46-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	51.352
91.93.01	900	(IT-Personal) - refinanziert -	0		37.970
		Siehe zu 422 46-9.			
634 98-9	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	40.000	0
91.93.01	900		0		0
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
685 00-1	011	Zuschüsse an Immobilien Bremen AöR	0	0	0
91.32.01	900	(Gründungshilfe und Mittel für Tarifsteigerungen)	0		0
685 12-5	011	Mitgliedsbeitrag an die kommunale Gemeinschafts-	21.000	21.000	20.177
91.33.01	900	stelle für Verwaltungsvereinfachung	22.000		20.177
685 13-3	011	Mitgliedsbeitrag an den kommunalen Arbeitgeber-	990.000	570.000	1.087.371
91.33.01	900	verband (KAV)	997.000		970.167
		Gesamtausgaben Kapitel 3901	9.650.980	8.464.660	3.850.600
			9.756.850		3.635.184
		Abschluss Kapitel 3901			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3901	1.610.000	1.810.000	1.669.776
			1.410.000		2.566.624
		Zuschuss/Überschuss	-8.040.980	-6.654.660	-2.180.824
			-8.346.850		-1.068.560

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3950		**IT - Budget**			
		EINNAHMEN			
111 10-0	012	Entgelte für das Recht zum Betrieb eines öffent-	0	0	7.830
96.02.01	950	lichen Feuermeldenetzes	0		7.630
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
111 20-7	012	SEB- und Lizenzerstattung AöR Bremer	0	0	0
96.02.01	950	Stadtreinigung	0		0
	680				
281 01-3	012	Einnahmen aus VIR-Nordwest	0	0	21.635
96.02.01	950		0		0
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
281 11-0	012	Einnahmen im Zusammenhang mit der elektronischen	0	10.620	4.628
96.02.01	950	Arbeitszeiterfassung	0		2.771
281 12-9	012	Kostenerstattung von Hard- und Software	0	0	32.088
96.02.01	950	von Dritten (Stadt)	0		0
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
359 03-9	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	3.516.992
96.02.01	950		0		3.077.477
	900				
381 41-7	892	Erstattungen von anderen Kapiteln im Zusammenhang	0	55.100	57.600
96.02.01	950	mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung	0		61.206
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3950	0	65.720	3.640.773
			0		3.149.083

Kapitel 3950
IT - Budget

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.			
511 00-0	012	Sachausgaben für IT-Zentral	1.116.600	1.086.310	495.997
96.02.01	950		1.152.650		105.375
	900	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 10-0, 281 01-3, und 281 12-9 sowie der Mehreinnahmen bei 381 41-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 511 12-4, 511 15-9, 511 20-5, 518 01-3, 527 01-2, 539 55-0, 539 57-6 und 981 60-0.			
511 01-9	012	Sachausgaben für IT-Basiskomponenten	0	0	0
96.02.01	950	(3. Sofortprogramm)	0		79.104
	924				
511 02-7	012	Sachausgaben für IT-Basiskomponenten	0	0	0
96.02.01	950	(Integrationskonzept)	0		12.772
	924				
511 12-4	012	Onlinezugangsgesetz (OZG) - Maßnahme (S)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
		Siehe zu 511 00-0.			
511 15-9	771	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations-	200.000	0	0
96.02.01	950	leistungen	200.000		0
	900	Siehe zu 511 00-0.			
511 20-5	012	Sprachkommunikation Fest- und Mobilfunknetz	85.720	83.750	76.482
96.02.01	950		86.720		94.812
	900	Siehe zu 511 00-0.			
511 31-0	012	Sachausgaben Projekt D1 -	0	0	0
96.02.01	950	Elektronische Vorgangsbearbeitung -	0		0
	900	Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
511 32-9	012	Sachausgaben Projekt D2 -	0	0	0
96.02.01	950	Einheitlicher Ansprechpartner 2.0 -	0		0
	900	Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 34-5. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
511 33-7	012	Sachausgaben Projekt D3 - Antragslose	0	0	548.962
96.02.01	950	Geburtsurkunde/Elterngeld/Kindergeld -	0		0
	900	Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
511 34-5	012	Sachausgaben Projekt D4 - Elektronisches	0	0	42.000
96.02.01	950	Bezahlverfahren - Handlungsfeld Digitalisierung	0		0
	900	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
511 35-3	012	Sachausgaben Projekt D5 - Elektronische	0	0	113.936
96.02.01	950	Authentisierung - Handlungsfeld Digitalisierung	0		0
	900				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
511 36-1	012	Sachausgaben Projekt D6 - Effektiverer	0	0	14.651
96.02.01	950	IT-Betrieb - Handlungsfeld Digitalisierung	0		0
	900				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
511 38-8	012	Sachausgaben Projekt D8 - Digitalisierungsbüro -	0	0	0
96.02.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		0
	900				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
518 01-3	012	Standardersatzbedarf	962.770	940.670	491.248
96.02.01	950		974.070		369.618
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
518 02-1	011	Standardersatzbedarf (3. Sofortprogramm)	0	0	0
96.02.01	950		0		40.320
	900				
518 03-0	011	Standardersatzbedarf (Integrationskonzept)	0	0	0
96.02.01	950		0		6.510
	900				
527 01-2	012	Reisekosten	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	924				
		Siehe zu 511 00-0.			
531 11-7	012	Ausgaben für das Projekt "Land-Stadt-Trennung"	1.843.000	0	0
96.02.01	950		307.000		0
	900				
532 00-8	012	An Dataport, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	900				
532 02-4	012	An Performa Nord Scan Dienst	0	0	20.680
96.02.01	950		0		0
	900				
532 32-6	219	IT-Querschnitt (SJFIS, Integrationskonzept)	0	0	0
96.02.01	950		0		13.870
	400				
532 43-1	045	IT-Querschnitt (Senator für Inneres,	0	0	19.271
96.02.01	950	Katastrophenschutz)	0		27.721
	030				
		Siehe zu 532 45-8.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
532 44-0	322	IT-Querschnitt (Sportamt)	25.370	24.790	27.468
96.02.01	950		25.670		26.315
	192				
532 45-8	044	IT-Querschnitt	0	128.780	357.723
96.02.01	950	(Feuerwehr Bremen)	0		211.910
	054				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 532 43-1, 532 46-6, 539 45-2 und 539 46-0.			
532 46-6	043	IT-Querschnitt (Öffentliche Ordnung)	995.500	1.032.000	1.192.616
96.02.01	950		995.500		1.326.710
	051				
		Siehe zu 532 45-8.			
532 49-0	311	IT-Querschnitt (SGFV)	405.410	393.130	335.207
96.02.01	950		410.180		321.045
	500				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 49-5.			
532 50-4	219	IT-Querschnitt (SJIS)	2.068.860	1.562.260	1.426.054
96.02.01	950		2.068.830		1.324.854
	400				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 30-4.			
532 51-2	219	IT-Querschnitt (SJFIS, 3. Sofortprogramm)	0	0	0
96.02.01	900		0		233.016
	400				
532 52-0	311	IT-Querschnitt (SWGV, Integrationskonzept)	0	0	0
96.02.01	950		0		12.483
	500				
532 53-9	043	IT-Querschnitt (Stadtamt, Integrationskonzept)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	051				
532 54-7	043	IT-Querschnitt (Stadtamt, 3. Sofortprogramm)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	051				
532 56-3	712	IT-Querschnitt (SWH)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	800				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 73-8.			
532 65-2	016	IT-Querschnitt (Bauamt Bremen Nord)	72.400	70.520	68.773
96.02.01	950		72.400		65.326
	680				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 61-4.			
532 66-0	711	IT-Querschnitt (Amt für Straßen und Verkehr)	526.710	435.170	433.507
96.02.01	950		526.710		269.913
	687				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 62-2.			
532 70-9	012	IT-Querschnitt (SWAE)	72.400	27.740	32.004
96.02.01	950		72.400		0
	700				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 70-3.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
532 72-5	731	IT-Querschnitt (HBH)	110.410	109.860	129.782
96.02.01	950		110.410		128.765
	854				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 71-1.			
532 80-6	043	IT-Querschnitt (Ortsämter)	135.750	133.760	106.557
96.02.01	950		139.370		121.707
	020				
532 82-2	185	IT-Querschnittsaufgaben (Musikschule)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	262				
		Siehe zu 532 84-9.			
532 84-9	185	IT-Fachverfahren (Musikschule)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	262				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 532 82-2.			
539 06-1	012	Laufende Aufgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	0	0
96.02.01	950	"E-Haushalt"	0		0
	900				
539 25-8	274	Sachausgaben Projekt D44 - Kindertagesbetreuung -	0	0	50.074
96.02.01	950	Teilprojekt 1: Zentrale Beitragsfestsetzung -	0		0
	200	Handlungsfeld Digitalisierung			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
539 26-6	129	Sachausgaben Projekt D63 - Webgestützten	0	0	71.400
96.02.01	950	Leistungsdatenerhebung an Schulen - Handlungsfeld	0		0
	200	Digitalisierung			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
539 30-4	219	IT-Fachaufgaben (SJIS)	743.630	1.204.740	1.216.093
96.02.01	950		776.890		1.126.151
	400				
		Siehe zu 532 50-4.			
539 31-2	219	Sachausgaben für die Projekte D65 - Online-	0	0	0
96.02.01	950	Erziehungsberatung - und D67 Bürgerservice	0		0
	400	Jugendamt Bremen - Handlungsfeld Digitalisierung			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
539 45-2	044	IT-Fachaufgaben (Feuerwehr Bremen)	184.360	55.490	80.146
96.02.01	950		186.570		84.690
	054				
		Siehe zu 532 45-8.			
539 46-0	043	IT-Fachaufgaben (Öffentliche Ordnung)	3.725.200	3.553.260	3.668.565
96.02.01	950		3.780.310		3.747.403
	051				
		Siehe zu 532 45-8.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
539 49-5	311	IT-Fachaufgaben (SGFV)	0	2.980	3.612
96.02.01	950		0		171.494
	500				
		Siehe zu 532 49-0.			
539 50-9	043	Sachausgaben Projekt D12 - eAkte Migrationsamt -	0	0	198.073
96.02.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		0
	056				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
539 51-7	043	Sachausgaben Projekt D14 - Self-Service-Terminals	0	0	0
96.02.01	950	im Bürgeramt - Handlungsfeld Digitalisierung	0		0
	058				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
539 52-5	043	Sachausgaben Projekt D16 - Einführung einer	0	0	0
96.02.01	950	internetbasierten Kfz-Zulassung -	0		0
	058	Handlungsfeld Digitalisierung			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
539 53-3	311	Sachausgaben Projekt D37 -	0	0	284.441
96.02.01	950	Migration Gesundheitsamt -	0		0
	500	Handlungsfeld Digitalisierung			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
539 54-1	043	Konsumtive Sachausgaben Projekt D40 -	0	0	0
96.02.01	950	Digitalisierung Nachfolgeämter des ehemaligen	0		0
	051	Stadtamtes - Handlungsfeld Digitalisierung			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 54-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
539 55-0	012	IT-Querschnitt (VIS)	0	0	0
96.02.01	950		0		401.093
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
539 57-6	012	IT-Querschnitt (Infrastruktur)	36.580	35.740	0
96.02.01	950		37.010		0
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
539 61-4	016	IT-Fachaufgaben (Bauamt Bremen-Nord)	29.590	28.980	21.270
96.02.01	950		30.780		23.001
	680				
		Siehe zu 532 65-2.			
539 62-2	711	IT-Fachaufgaben (Amt für Straßen und Verkehr)	308.450	300.570	248.749
96.02.01	950		308.450		537.251
	687				
		Siehe zu 532 66-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
539 64-9	729	Sachausgaben für ASV-Projekte D28 - D32 -	0	0	590.374
96.02.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		0
	687				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
539 65-7	422	Sachausgaben Projekt D33 - Digitale BauO-Software	0	0	41.916
96.02.01	950	(BBN) - Handlungsfeld Digitalisierung	0		0
	680				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
539 66-5	012	Sachausgaben Projekt D54 - Digitalisierung von	0	0	15.067
96.02.01	950	Prozessen - Handlungsfeld Digitalisierung	0		0
	680				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 66-3. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
539 70-3	012	IT-Fachaufgaben (SWAE)	311.350	194.200	183.396
96.02.01	950		366.700		0
	700				
		Siehe zu 532 70-9.			
539 71-1	731	IT-Fachaufgaben (HBH)	239.580	232.100	207.654
96.02.01	950		243.690		221.175
	854				
		Siehe zu 532 72-5.			
539 72-0	012	Sachausgaben Projekt D69 -	0	0	78.453
96.02.01	950	Digitalisierungsprojekt SWAE -	0		0
	700	Handlungsfeld Digitalisierung			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
539 73-8	712	IT-Fachaufgaben (SWH)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	800				
		Siehe zu 532 56-3.			
539 96-7	882	IT-Pool	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	900				
539 97-5	882	Globale Mehrausgaben UST AöR Dataport (S)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	900				
		1. Die Mittel sind gesperrt. 2. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss.			
634 00-5	012	Zuweisung an UBB Sachausgaben für UBB Projekte D58	0	0	224.845
96.02.01	950	bis D61	0		0
	680				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			

Kapitel 3950
IT - Budget

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
799 96-9	882	IT-Pool	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	900				
812 04-3	012	Projekt "SEPA" (Bereich Finanzen)	0	0	0
96.02.01	950		0		-1.056
	900				
812 05-1	062	IT-Fachaufgaben (SF)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	900				
812 06-0	185	IT-Querschnitt (Musikschule)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	262				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 12-4.			
812 07-8	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	104.000	194.867
96.02.01	950	E-Rechnung investiv	0		203.413
	900				
812 08-6	771	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations-	500.000	387.500	322.806
96.02.01	950	leistungen	500.000		514.367
	900				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 20-5, 812 41-8 und 981 46-5. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 09-4	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt KoPers	0	0	0
96.02.01	950	(Stadtgemeinde)	0		0
	900				
812 10-8	311	Investive Ausgaben für Projekt D37 - Migration	0	0	0
96.02.01	950	Gesundheitsamt - Handlungsfeld Digitalisierung	0		0
	500				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
812 11-6	012	Investive Ausgaben Projekt D11 - Auf dem Weg zu	0	0	243.169
96.02.01	950	HKR 4.0 - Handlungsfeld Digitalisierung	0		0
	900				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
812 12-4	185	IT-Fachverfahren (Musikschule)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	262				
		Siehe zu 812 06-0.			
812 15-9	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	90.000	0
96.02.01	950	Gesamtstrategie E-Prozesse	0		0
	900				
812 16-7	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	0	0
96.02.01	950	Scan Dienst	0		0
	900				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
812 19-1	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	389.000	142.500	313.079
96.02.01	950	E-Haushalt	389.000		171.220
	900				
812 20-5	012	Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	143.380	138.380	150.482
96.02.01	950		143.380		156.719
	900				
		Siehe zu 812 08-6.			
812 21-3	219	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt OK.JUG	0	2.369.000	508.127
96.02.01	950		0		34.650
	400				
812 26-4	012	Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	200.000	49.000	42.448
96.02.01	950		200.000		173.024
	900				
812 30-2	219	IT-Fachaufgaben (SJIS)	0	0	1.920
96.02.01	950		0		3.500
	400				
812 32-9	311	IT-Querschnitt (Gesundheit)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	500				
812 34-5	012	Investive Ausgaben Projekt D2 -	0	0	0
96.02.01	950	Einheitlicher Ansprechpartner 2.0 -	0		0
	900	Handlungsfeld Digitalisierung			
		Siehe zu 531 32-9.			
812 35-3	219	Investive Ausgaben für Projekt D66 -	0	0	0
96.02.01	950	Datenbankgestütztes Fallmanagement -	0		0
	400	Handlungsfeld Digitalisierung			
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
812 37-0	011	Investive Ausgaben für Projekt D67 - Feedback	0	0	0
96.02.01	950	System	0		0
	400				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
812 41-8	012	Ausgaben für die zentrale elektronische	0	15.620	3.420
96.02.01	950	Arbeitszeiterfassung	0		3.532
	900				
		Siehe zu 812 08-6.			
812 45-0	044	IT-Fachaufgaben (Feuerwehr)	75.000	75.000	93.441
96.02.01	950		75.000		73.186
	054				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 46-9.			
812 46-9	043	IT-Fachaufgaben (Öffentliche Ordnung)	25.000	25.000	53.491
96.02.01	950		25.000		17.599
	051				
		Siehe zu 812 45-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
812 50-7	219	IT-Fachaufgaben (SGFV)	0	0	57.605
96.02.01	950		0		47.691
	500				
812 54-0	043	Investive Ausgaben Projekt D40 - Digitalisierung	0	0	0
96.02.01	950	Nachfolgeämter des ehemaligen Stadtamtes -	0		0
	051	Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 539 54-1.			
812 58-2	044	IT-Querschnitt (Feuerwehr)	24.360	24.360	21.646
96.02.01	950		24.360		23.757
	054				
812 62-0	711	IT-Fachaufgaben (ASV)	89.000	89.000	110.275
96.02.01	950		89.000		65.189
	687				
812 66-3	012	Investive Ausgaben Projekt D54 - Digitalisierung	0	0	0
96.02.01	950	von Prozessen - Handlungsfeld Digitalisierung	0		0
	680	Siehe zu 539 66-5.			
812 71-0	731	IT-Fachaufgaben (HBH)	5.000	5.000	0
96.02.01	950		5.000		0
	854				
884 00-1	012	Zuweisung an UBB investive Ausgaben für UBB	0	0	98.000
96.02.01	950	Projekte D57 bis D61	0		0
	680	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
919 01-8	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	47.731
96.02.01	950		0		0
	900				
919 03-4	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	5.124.897
96.02.01	950		0		3.516.992
	900				
981 46-5	892	IT-Personalkostenerstattungen innerhalb	0	0	84.179
96.02.01	950	des Haushalts	0		0
	900	1. Siehe zu 812 08-6. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 60-0	892	An Hst. 3900/381 61-0 für IT- Personalkosten	0	0	0
96.02.01	950	Online-Zugangs-Gesetz (OZG) - Ausgaben	0		0
	900	Stadt konsumtiv Siehe zu 511 00-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3950	15.650.380 14.323.050	15.151.160	20.588.627 16.108.184
		Abschluss Kapitel 3950			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3950	0 0	65.720	3.640.773 3.149.083
		Zuschuss/Überschuss	-15.650.380 -14.323.050	-15.085.440	-16.947.854 -12.959.101

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3970		**Gemeindesteuern**			
		EINNAHMEN			
071 01-5	821	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	322.394.200	310.096.380	294.357.847
93.02.01	900		339.967.500		281.645.398
071 02-3	821	Gemeindeanteil an der veranlagten	63.788.870	57.409.980	58.232.729
93.02.01	900	Einkommensteuer	66.262.320		58.482.791
071 03-1	821	Gemeindeanteil an der Lohnsteuerzerlegung	-84.769.410	-83.530.580	-77.397.615
93.02.01	900		-89.390.090		-79.795.021
071 04-0	821	Gemeindeanteil am Erstattungsbetrag des Bundes-	0	0	0
93.02.01	900	amtes für Finanzen	0		0
071 07-4	821	Gemeindeanteil an den Bundeszahlungen im Familien-	-44.175.280	-45.092.980	-39.489.916
93.02.01	900	leistungsausgleich	-46.583.210		-39.329.104
071 08-2	821	Gemeindeanteil am Beitrag des Landes für den Fonds	0	0	0
93.02.01	900	'Aufbauhilfe'	0		0
071 09-0	821	Gemeindeanteil an der einheitlichen Pauschsteuer	0	0	464.176
93.02.01	900		0		466.321
071 10-4	821	Gemeindeanteil (Mitfinanzierungsanteil) an den	0	0	-1.304.371
93.02.01	900	Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0		-1.430.250
071 11-2	821	Gemeindeanteil am Steueraufkommen beschränkt	0	0	106.673
93.02.01	900	steuerpflichtiger Rentner	0		100.013
071 14-7	821	Gemeindeanteil am Aufkommen veranlagter	0	0	0
93.02.01	900	Einkommensteuer aus dem Steuerabzugs- und	0		0
		Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger			
072 01-1	821	Grundsteuer A	174.430	180.970	170.292
93.02.01	900		174.430		177.284
073 01-8	821	Grundsteuer B	175.536.090	177.053.660	171.904.465
93.02.01	900		177.215.870		165.801.843
075 01-0	821	Gewerbesteuer	484.304.530	546.317.380	543.906.410
93.02.01	900		499.579.440		514.122.757
076 02-5	821	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	82.883.080	70.395.010	69.129.262
93.02.01	900		83.772.770		56.758.737
076 15-7	821	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer-Umverteilung	0	0	0
93.02.01	900	lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 FAG	0		0
077 02-1	821	Bundesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-14.941.310	-16.854.470	-16.780.091
93.02.01	900		-15.412.560		-16.206.043

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
077 03-0	821	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-21.123.920	-23.828.740	-23.723.577
93.02.01	900		-21.790.170		-22.911.992
077 20-0	821	Landesanteil an der erhöhten Gewerbesteuerumlage	0	-38.358.450	-38.536.348
93.02.01	900		0		-37.441.549
078 01-0	821	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins-	3.540.930	7.394.300	1.742.563
93.02.01	900	und Veräußerungserträge	3.645.080		2.693.638
078 02-8	821	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer-Zerlegung	0	0	4.337.718
93.02.01	900	auf Zins- und Veräußerungserträge	0		3.381.696
078 03-6	821	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins-	0	0	0
93.02.01	900	und Veräußerungserträge a. d. Ausland	0		36.044
082 01-7	821	Sonstige Vergnügungssteuern	17.432.720	13.890.350	15.412.509
93.02.01	900		18.552.600		14.223.358
082 02-5	821	Wettbürosteuer	0	0	0
93.02.01	900		0		0
083 01-3	821	Abgabe für Hunde	2.319.160	2.292.960	1.915.973
93.02.01	900		2.359.540		2.052.626
089 01-1	821	Zweitwohnungsteuer	724.130	920.600	597.976
93.02.01	900		738.620		583.840
089 02-0	821	Tourismussteuer (Citytax)	2.364.920	5.488.820	2.273.089
93.02.01	900		2.412.220		2.308.816
089 10-0	821	Globale Steuermehr-/-mindereinnahmen	0	0	0
93.02.01	900		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3970	990.453.140	983.775.190	967.319.764
			1.021.504.360		905.721.203
		Gesamtausgaben Kapitel 3970	0	0	0
			0		0
		Abschluss Kapitel 3970			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3970	990.453.140	983.775.190	967.319.764
			1.021.504.360		905.721.203
		Zuschuss/Überschuss	990.453.140	983.775.190	967.319.764
			1.021.504.360		905.721.203

Kapitel 3972
Zuweisungen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3972		**Zuweisungen**			
		EINNAHMEN			
384 01-0	892	Von Hst. 0972/984 07-8, Schlüsselzuweisungen	581.123.270	411.251.160	415.107.527
93.02.01	900		604.482.900		380.181.896
384 03-7	892	Von Hst. 0972/984 03-5 für die Wahrnehmung	0	0	825.070
92.31.02	900	von Landesaufgaben	0		0
		Gemäß dem Ergebnis der Ist-Abrechnungen 2017 und 2018 hat das Land an die Stadtgemeinde einen Betrag i. H. v. 8.596.633,98 € zu zahlen.			
384 04-5	892	Von Hst. 0972/984 04-3, Konsolidierungshilfen	49.897.700	149.693.190	149.693.190
93.02.01	900		0		149.693.190
384 08-8	892	Von Hst. 0972/984 08-6, Ergänzungszuweisungen	0	51.800.000	51.800.000
93.02.01	900		0		51.800.000
384 09-6	892	Von Hst. 0972/984 09-4, Strukturhilfen	0	62.700.000	62.700.000
93.02.01	900		0		62.700.000
384 10-0	892	Von Hst. 0972/984 10-8, Bundesbeteiligung an der	2.286.000	2.446.000	22.545.000
93.02.01	900	Aufnahme und Integration von unbegleiteten minder-	2.286.000		15.981.000
		jährigen Ausländern (umA)			
384 11-8	892	Von Hst. 0972/984 11-6, Sonderzuweisung im Zusam-	7.930.000	0	8.792.000
93.02.01	900	menhang mit der Aufnahme von Asylbewerbern und	6.609.000		14.019.000
		Flüchtlingen			
384 15-0	892	Von Hst. 0972/984 15-9, Bundesbeteiligung zur	0	7.268.000	7.268.000
93.02.01	900	weiteren Entlastung der Kommunen	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3972	641.236.970	685.158.350	718.730.786
			613.377.900		674.375.086

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
985 01-4	891	An Hst. 6904/385 01, Verwaltungskosten Tourismus-	82.500	82.500	82.500
93.02.01	900	abgabe (Citytax)	82.500		82.500
985 11-1	891	An Hst. 6961/385 03, Ausgleich stadtbrem. Übersee-	6.000.000	0	0
93.02.01	900	hafengebiet	6.000.000		0
986 01-0	892	An Hst. 0972/386 01-4 für die Wahrnehmung	34.199.400	0	2.202.834
92.31.02	900	von Gemeindeaufgaben	0		0
		Gemäß dem Ergebnis der Ist-Abrechnungen 2017, 2018 und 2019 hat die Stadtgemeinde an das Land einen Betrag i. H. v. 34.199.383,88 € zu zahlen.			
986 13-4	892	An Hst. 0697/386 46-7, Beteiligung an der	3.068.000	3.068.000	3.068.000
92.31.02	900	Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	3.068.000		3.068.000
		Gesamtausgaben Kapitel 3972	43.349.900	3.150.500	5.353.334
			9.150.500		3.150.500
		Abschluss Kapitel 3972			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3972	641.236.970	685.158.350	718.730.786
			613.377.900		674.375.086
		Zuschuss/Überschuss	597.887.070	682.007.850	713.377.452
			604.227.400		671.224.586

Kapitel 3980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3980		**Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen**			
		EINNAHMEN			
111 35-0	681	Bürgschaftsprovisionen	0	200.000	550.001
92.31.02	900		0		200.000
131 30-0	811	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen	3.600	0	3.648
92.31.02	900	Sachen	3.600		3.613
	901				
141 15-1	681	Abführungen aus dem Treuhandvermögen für	1.500.000	0	1.500.000
92.31.02	900	Bürgschaften	1.500.000		1.303.761
161 00-4	812	Zinseinnahmen von der Flughafen Bremen GmbH (FBG)	168.450	0	0
93.02.02	900		131.040		0
	901				
161 01-2	812	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	0	0	0
93.02.02	900		0		0
	901				
161 10-1	812	Zinsen auf angelegte Bestände von	0	0	0
93.02.02	900	öffentlichen Unternehmen	0		-292
162 01-9	812	Zinsen	0	0	297
93.02.02	900		0		332
	901				
162 02-7	812	Agio	0	0	0
93.02.02	900		0		9.397.000
	901				
		Siehe zu 575 01-1.			
162 21-3	812	Abführung von Stammkapitalzinsen durch	332.000	536.850	331.998
93.02.02	900	Umweltbetrieb Bremen	332.000		402.642
181 00-5	812	Darlehensrückflüsse von der Flughafen Bremen GmbH	4.200.000	0	0
93.02.02	900		4.200.000		0
	901				
181 01-3	812	Tilgung von öffentlichen Unternehmen auf Darlehen	30.000	0	30.147
93.02.02	900		30.000		30.147
	901				
325 30-9	831	Kreditmarktmittel und Anleihen	318.497.680	423.793.430	1.445.279.949
93.02.02	900		0		778.886.903
		1. Hieraus sind Ausgaben für Kurspflege zu leisten. 2. Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zu Gunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.			
325 32-5	831	Kredite für überplanmäßige Tilgungsausgaben	0	0	0
93.02.02	900		0		0
		Siehe zu 595 01-2.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
334 01-4	883	Von Immobilien Bremen wegen Schuldübernahme	13.930.000	0	0
93.02.02	900		13.507.000		0
352 01-2	851	Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und	0	5.000.000	9.011.068
92.31.02	900	allgemeinen Ausgleichsrücklage	0		7.791.854
	901				
359 50-5	851	Entnahme aus der Stabilitätsrücklage	0	0	0
93.02.02	900		25.890.100		0
359 80-7	851	Entnahme aus der Zentralen Sonderrücklage	34.392.000	0	0
93.02.02	900		3.800.000		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3980	373.053.730	429.530.280	1.456.707.108
			49.393.740		798.015.961

Kapitel 3980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
571 01-6	831	Zinsen an öffentliche Unternehmen	0	12.724.700	19.452.797
93.02.02	900		0		22.216.818
	901				
		Siehe zu 575 01-1.			
571 10-5	831	Zinsen an öffentliche Unternehmen	0	933.010	-2.673.781
93.02.02	900	für Kassenkredite	0		-2.073.196
		Siehe zu 575 01-1.			
575 01-1	831	Zinsen an sonstigen Kreditmarkt	0	153.025.180	167.758.553
93.02.02	900		0		173.918.407
	901				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 162 02-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 571 01-6, 571 10-5, 575 02-0 und 575 10-0.			
575 02-0	831	Disagio	0	1.000.000	0
93.02.02	900		0		0
	901				
		Siehe zu 575 01-1.			
575 10-0	831	Zinsen an Sonstige	0	10.000	0
93.02.02	900		0		0
	901				
		Siehe zu 575 01-1.			
591 01-7	831	Tilgung an öffentliche Unternehmen	0	8.452.970	133.005.582
93.02.02	900		0		55.747.206
	901				
		Siehe zu 595 01-2.			
595 01-2	831	Tilgung an sonstigen Kreditmarkt	0	392.908.700	1.225.556.022
93.02.02	900		10.804.680		471.187.897
	901				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 325 32-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 591 01-7.			
912 01-8	851	Zuführung an die Kassenverstärkungs- und	0	5.000.000	10.429.994
92.31.02	900	allgemeine Ausgleichsrücklage	0		8.624.955
	901				
919 50-0	851	Zuführung an die Stabilitätsrücklage	26.402.680	0	0
93.02.02	900		0		0
919 80-2	851	Zuführung an die Zentrale Sonderrücklage	0	0	20.000.000
93.02.02	900		0		195.000.000

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3980	26.402.680 10.804.680	574.054.560	1.573.529.166 924.622.088
		Abschluss Kapitel 3980			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3980	373.053.730 49.393.740	429.530.280	1.456.707.108 798.015.961
		Zuschuss/Überschuss	346.651.050 38.589.060	-144.524.280	-116.822.058 -126.606.127

Kapitel 3986
Wirtschaftliche Unternehmen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3986		**Wirtschaftliche Unternehmen**			
		EINNAHMEN			
121 11-0	869	Gewinne aus Beteiligungen an Hafenbetrieben	10.700.000	20.851.200	10.651.851
92.31.02	900		10.700.000		11.149.358
121 19-5	869	Gewinne aus Beteiligungen an sonstigen	331.650	4.000.000	6.492.138
92.31.02	900	wirtschaftlichen Unternehmen	331.650		449.641
122 10-8	649	Einnahmen aus Konzessionsabgaben	39.144.620	37.981.370	38.824.693
92.31.02	900		39.144.620		41.415.145
381 26-0	892	Von Hst. 3681/981 26-7, Verlust der Bremer	0	0	43.477.496
92.99.10	900	Straßenbahn AG (konsumtiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 26-0.	0		39.581.281
381 27-8	892	Von Hst. 3681/981 27-5, Verlust der Bremer	0	0	12.882.000
92.99.10	900	Straßenbahn AG (investiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 26-8.	0		11.732.000
381 28-6	892	Von Hst. 3681/981 28-3 für Ansprüche der BSAG aus	0	0	0
92.99.10	900	ÖDLA und ATZ Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 28-6.	0		2.973.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 3986	50.176.270	62.832.570	112.328.178
			50.176.270		107.300.425

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
539 19-0	821	An das Finanzamt abzuführende Kapitalertragsteuer	0	0	0
92.31.02	900		0		0
549 99-3	883	Globale Minderausgaben	-4.780.580	-11.420.580	0
92.31.02	900		-4.780.580		0
		Die Realisierung der Minderausgabe ist durch eine geringe Zuweisung für den Verlustausgleich der BVBG vorgesehen. Ermöglicht werden soll dies u.a. durch die im Ergebnis der BVBG einfließenden Gewinne der Netzgesellschaften.			
682 00-6	312	Zuschüsse für die Pensionsverpflichtungen	7.000.000	0	0
92.31.02	900	an die Gesundheit Nord gGmbH (GeNo)	7.000.000		0
682 26-0	649	Verlustausgleich der Bremer Verkehrs- und	0	0	33.333.889
92.99.10	900	Beteiligungsgesellschaft mbH (BVBG) (konsumtiv)	0		30.679.897
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 26-0 geleistet werden. 2. Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau die aus seinem Haushalt für den Verlust der BSAG gezahlten und hier für den Verlustausgleich der BVBG vereinnahmten EVM in der Höhe wieder zur Verfügung zu stellen, wie diese nicht für den Verlustausgleich der BVBG herangezogen werden müssen.			
682 28-6	649	An die BVBG mbH für Ansprüche der BSAG aus	0	0	0
92.99.10	900	ÖDLA und ATZ	0		2.973.000
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 28-6 geleistet werden.			
831 11-7	812	Kapitalerhöhungen (Kliniken)	0	64.200.000	90.500.000
92.31.02	900		0		8.000.000
831 15-0	869	Übernahme von Geschäftsanteilen	0	0	2.500
92.31.02	900		0		0
861 00-8	751	Gesellschafterdarlehen an Flughafen	0	0	0
92.31.02	900	Bremen GmbH (FBG)	0		0
861 01-6	312	Gesellschafterdarlehen an die Gesundheit Nord	0	0	0
92.31.02	900	gGmbH (GeNo)	0		0
891 26-8	649	Verlustausgleich der Bremer Verkehrs- und	0	0	12.882.000
92.99.10	900	Beteiligungsgesellschaft mbH (BVBG) (investiv)	0		11.732.000
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 27-8 geleistet werden. 2. Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau die aus seinem Haushalt für den Verlust der BSAG gezahlten und hier für den Verlustausgleich der BVBG vereinnahmten EVM in der Höhe wieder zur Verfügung zu stellen, wie diese nicht für den Verlustausgleich der BVBG herangezogen werden müssen.			

Kapitel 3986
Wirtschaftliche Unternehmen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3986	2.219.420 2.219.420	52.779.420	136.718.389 53.384.897
		Abschluss Kapitel 3986			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3986	50.176.270 50.176.270	62.832.570	112.328.178 107.300.425
		Zuschuss/Überschuss	47.956.850 47.956.850	10.053.150	-24.390.211 53.915.527

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3987		**Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AöR)**			
		EINNAHMEN			
119 99-2	012	Vermischte Einnahmen	0	0	0
97.99.03	900		0		0
214 14-6	813	Gewinnabführung vom Sondervermögen	0	0	324.503
97.99.03	900	Immobilien und Technik	0		53.225
381 11-5	892	Von Hst. 3493/981 11-0 für Innenreinigung	191.510	191.510	191.510
97.99.03	900	(Agentur für Arbeit) Siehe zu 532 59-8.	191.510		188.680
		Gesamteinnahmen Kapitel 3987	191.510	191.510	516.013
			191.510		241.905

Kapitel 3987
Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AöR)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
526 10-5	012	Ausgaben für Sachverständige	0	0	0
97.99.03	900		0		81.552
532 11-3	811	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelt gemäß	756.630	753.000	425.177
97.99.03	900	Geschäftsbesorgungsvertrag	766.540		536.515
532 56-3	012	An IB, Kostenerstattung für Leistungen	269.000	0	0
97.99.03	900	der e-Vergabe	269.000		0
532 57-1	012	An IB, zentrale Finanzierung des Ausschreibungs-	200.000	0	0
97.99.03	900	dienstes	200.000		0
532 58-0	012	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienst-	510.000	475.000	475.000
97.99.03	900	leistungen (Zentrale Beschaffungsstelle) *Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Land) bei der Hst. 0987/532 58-0 veranschlagt.*	515.700		351.000
532 59-8	011	An Immobilien Bremen (AöR), zentrale Finanzierung	16.298.120	15.820.140	16.022.760
97.99.03	900	der Gebäudereinigung 1. Über 16.106.610 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 381 11-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 60-1. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. *Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Land) bei der Hst. 0987/532 59-9 veranschlagt.*	16.298.120		15.819.693
532 60-1	129	An IB, zentrale Finanzierung der Gebäudereinigung	0	0	0
97.99.03	900	in Schulen Siehe zu 532 59-8.	0		0
671 02-4	011	An Immobilien Bremen (AöR), Erstattung von	0	0	100.000
97.99.03	900	flüchtlingsbezogenen Personalaufwendungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0		150.000
		Gesamtausgaben Kapitel 3987	18.033.750	17.048.140	17.022.937
			18.049.360		16.938.760
		Abschluss Kapitel 3987			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3987	191.510	191.510	516.013
			191.510		241.905
		Zuschuss/Überschuss	-17.842.240	-16.856.630	-16.506.924
			-17.857.850		-16.696.856

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3988		**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**			
		EINNAHMEN			
119 99-6	012	Vermischte Einnahmen	0	0	0
97.99.02	900		0		0
161 10-0	813	Vom Sondervermögen Immobilien und Technik,	25.805.000	26.160.000	26.226.466
97.99.02	900	Eigenkapitalverzinsung	25.705.000		26.272.231
214 14-0	813	Gewinnabführung vom Sondervermögen Immobilien und	0	0	0
97.99.02	900	Technik	0		0
334 01-3	883	Abführung vom Sondervermögen Immobilien und	500.000	12.500.000	5.000.000
97.99.02	900	Technik	4.500.000		0
		Vom Anschlag entfällt der Teilbetrag i.H.v. 5 Mio. EUR (0,5 Mio. EUR in 2020 und 4,5 Mio. EUR in 2021) auf den insgesamt vom Senat in der Sitzung am 18. Februar 2020 beschlossenen Beitrags der städtischen Sondervermögen in Höhe von 20 Mio. EUR (2,0 Mio. EUR in 2020 und 18 Mio. EUR in 2021). Der Anschlag kann auch durch Mehreinnahmen bei den Hst. 3687/334 01-8, 3708/334 02-1 und 3801/334 01-5 realisiert werden.			
359 03-2	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	5.318.533
97.99.02	900		0		16.716.784
381 03-8	892	Von Hst. 3696.981 60-3 für das Programm	0	0	940.000
97.99.04	900	"Soziale Stadt"	0		0
	200				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 3988/884 03-0.			
384 18-5	892	Von Hst. 0010/984 18-1 für Baumaßnahmen im	1.162.500	0	1.704.000
97.99.02	900	Haus der Bürgerschaft (Nutzeranteil)	1.162.500		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 18-8.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3988	27.467.500	38.660.000	39.188.999
			31.367.500		42.989.015

Kapitel 3988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
564 11-6	811	An SVIT, Refinanzierung Anteil Bremens an der	0	38.000	38.000
97.99.02	900	Sanierung Siemens-Hochhaus (Zinsen)	0		38.000
634 11-4	811	An Sondervermögen Immobilien und Technik,	3.359.660	2.266.930	2.814.930
97.99.02	900	Tarifmittel für Verwaltungspersonal	3.436.600		1.771.000
634 15-7	645	Zuweisung an das Sondervermögen Immobilien und	0	72.630	72.630
97.99.02	900	Technik zur Deckung der Mehrbelastung aus der	0		72.630
		getrennten Abwassergebühr			
884 02-1	124	An SVIT, Baumaßnahme Förderzentrum	0	0	0
97.99.04	900	Paul-Goldschmidt-Schule	0		1.500.000
	200				
884 03-0	112	An SVIT, Umwandlung der Grundschule Pastorenweg	2.392.000	1.000.000	1.940.000
97.99.04	900	in eine gebundene Ganztagsschule	1.310.000		1.732.000
	200				
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 3988/381 03-8 geleistet werden.			
884 04-8	124	An SVIT, Nutzeranteil an der Sanierung des	0	0	0
97.99.04	900	Förderzentrums Paul-Goldschmidt-Schule	0		250.000
	200				
884 10-2	811	An SVIT für strategische Flächenankäufe	0	0	0
97.99.02	900		0		0
884 12-9	044	An SVIT für den Neubau eines Gerätehauses für die	1.041.000	1.360.000	670.000
97.99.02	900	Freiwillige Feuerwehr Farge	84.000		100.000
	054				
884 15-3	322	An SVIT für die Finanzierung des Bäderkonzeptes	0	5.000.000	0
97.99.02	900		0		0
	192				
884 16-1	322	An SVIT für die Finanzierung des Bäderkonzeptes	0	0	0
97.99.02	900	(Horner Bad)	0		1.180.000
	192				
884 18-8	011	An SVIT, für Baumaßnahmen im Haus der	0	0	104.000
97.99.02	900	Bürgerschaft (Nutzeranteil)	0		0
		Siehe zu 384 18-5.			
884 19-6	771	An SVIT, Modernisierung der Inhouse-Verkabelung	0	0	250.000
97.99.02	900	- passive Netzwerke -	0		500.000

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
884 20-0	811	An Sondervermögen Immobilien und Technik	24.059.000	22.000.000	22.000.000
97.99.02	900	für Sanierungsinvestitionen	32.000.000		35.500.000
		Gegenseitig deckungsfähig mit 884 23-4.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2020 / 2021			
		Anschlag: 50.000.000 EUR / Anschlag: 50.000.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2021 25.000.000 EUR / 2022 25.000.000 EUR			
		2022 25.000.000 EUR / 2023 25.000.000 EUR			
		2023 0 EUR / 2024 0 EUR			
		2024ff 0 EUR / 2025ff 0 EUR			
884 21-8	811	An SVIT für Klimaschutzinvestitionen an	1.200.000	0	0
97.99.02	900	öffentlichen Gebäuden	2.400.000		500.000
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2020 / 2021			
		Anschlag: 29.600.000 EUR / Anschlag: 29.600.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2021 2.400.000 EUR / 2022 9.600.000 EUR			
		2022 9.600.000 EUR / 2023 17.600.000 EUR			
		2023 17.600.000 EUR / 2024 2.400.000 EUR			
		2024ff 0 EUR / 2025ff 0 EUR			
884 22-6	811	An SVIT, Refinanzierung Anteil Bremens an der	0	122.000	122.000
97.99.02	900	Sanierung Siemens-Hochhaus (Tilgung)	0		122.000
884 23-4	129	An SVIT, für Sanierungsinvestitionen in Schulen	0	0	0
97.99.04	900		0		0
		Siehe zu 884 20-0.			
884 24-2	114	An SVIT für den Neubau der Oberschule Ohlenhof	6.515.000	3.218.000	4.800.000
97.99.04	900		0		1.399.282
	200				
884 26-9	114	An SVIT für Um- und Erweiterungsbauten an der	0	0	1.000.000
97.99.04	900	Oberschule an der Egge	0		1.247.000
	200				
884 27-7	114	AN SVIT für die Herrichtung der Jahrgangshäuser am	0	200.000	200.000
97.99.04	900	Standort der Oberschule Sebaldsbrück	0		200.000
	200				
884 30-7	124	An SVIT für die Herrichtung von Schulen zur Auf-	0	0	0
97.99.04	900	nahme von Klassenverbänden im Förderbereich Wahr-	0		1.099.995
	200	nehmung und Entwicklung			
884 31-5	112	An SVIT für Planungskosten und Herrichtung von	0	0	0
97.99.04	900	Mobilbauten für den Standort der neuen Grundschule	0		750.000
	200	Gröpelingen			
884 32-3	129	An SVIT für Umnutzungen im Bestand und Herrichtung	0	0	0
97.99.04	900	von Mobilbauten an verschiedenen Standorten	0		1.041.894
	200				
884 35-8	114	An SVIT, Nutzeranteil Neubau Oberschule	200.000	1.100.000	1.300.000
97.99.04	900	Hermannsburg	830.400		300.000
	200				

Kapitel 3988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
884 36-6	114	AN SVIT, Nutzeranteil an der Sanierung der Ober-	0	125.000	305.000
97.99.04	900	schule Roter Sand	0		100.000
	200				
884 37-4	114	An SVIT, Neubau Fachtrakt und Verwaltung der	1.000.000	200.000	100.000
97.99.04	900	Oberschule Lehmhorster Straße	1.000.000		200.000
	200				
884 38-2	112	An SVIT für Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen an	0	0	0
97.99.04	900	der Grundschule an der Carl-Schurz-Straße	0		0
	200				
884 39-0	112	An SVIT für den Ausbau der Ganztagesschule	0	0	50.000
97.99.04	900	Karl-Lerbs-Straße zur Vierzügigkeit	0		965.000
	200				
884 40-4	112	An SVIT, Nutzeranteil an der Sanierung der Grund-	809.000	600.000	1.040.000
97.99.04	900	schule am Baumschulenweg	0		500.000
	200				
884 43-9	112	Ausbau der Grundschule an der Delfter Str.	1.000.000	500.000	852.000
97.99.04	900	zur Ganztagsschule	0		0
	200				
884 44-7	112	Baumaßnahme Neue Grundschule Gröpelingen	1.000.000	750.000	750.000
97.99.04	900	(Humannstr.)	5.609.000		0
	200				
884 45-5	127	An SVIT, Neubau einer Berufsschule für Groß-,	0	500.000	500.000
97.99.04	900	Außenhandel und Verkehr	0		0
	200				
884 46-3	114	Umbau Gymnasium Hermann-Böse-Straße	0	200.000	0
97.99.04	900		0		0
	200				
884 47-1	114	Erweiterung der Mensa an der Oberschule	600.000	0	0
97.99.04	900	Helsinkistr.	430.000		0
	200				
884 48-0	114	Umbau (W und E) Oberschule Findorff	0	500.000	0
97.99.04	900		0		0
	200				
884 49-8	112	An SVIT, Umbau der Schule an der Oslebshauser	0	0	0
97.99.04	900	Heerstraße	0		0
	200				
884 50-1	112	An SVIT, Umbau der Schule Wigmodistraße zur	0	0	0
97.99.04	900	Ganztagsschule	0		0
	200				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
919 03-8	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	4.800.533
97.99.02	900		0		5.318.533
		Gesamtausgaben Kapitel 3988	43.175.660 47.100.000	39.752.560	43.709.093 56.387.334
		Abschluss Kapitel 3988			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3988	27.467.500 31.367.500	38.660.000	39.188.999 42.989.015
		Zuschuss/Überschuss	-15.708.160 -15.732.500	-1.092.560	-4.520.094 -13.398.319

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3990		**Zentral veranschlagte Personalausgaben**			
		EINNAHMEN			
119 15-4	018	Beiträge der Arbeitnehmer zu den Kosten	552.000	661.770	567.537
92.32.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz	552.000		883.367
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 919 11-8.			
119 20-0	869	Schadensersatzansprüche gem. § 52 BremBG	66.430	66.430	11.092
92.32.04	900		66.430		28.475
	925				
119 21-9	869	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 38 BAT	0	0	0
92.32.04	900		0		0
	925				
119 22-7	869	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 43 MTL II	120	120	0
92.32.04	900		120		0
	925				
119 23-5	869	Schadenersatzansprüche nach § 6 Entgelt-	29.790	29.790	32.523
92.32.04	900	fortzahlungsgesetz (EFZG)	29.790		18.558
	925				
154 10-3	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen	510.680	1.001.900	1.112.290
92.32.01	900	abgeführte Erträge	255.340		1.205.700
		Siehe zu 432 02-2.			
161 10-0	018	Vom Fonds "Rücklage zur Versorgungsvorsorge"	7.486.350	21.958.420	21.958.420
92.32.01	900	abgeführte Erträge	7.486.350		7.486.350
		Siehe zu 432 02-2.			
231 10-8	018	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	53.950	52.620	36.981
92.32.01	900		53.950		58.827
	925				
231 11-6	118	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	80.000	165.230	63.789
92.32.01	900	(Lehrkräfte)	80.000		95.981
	925				
231 12-4	018	Erstattung vom Bund gemäß	0	0	50.924
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		271.089
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
232 11-2	118	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	0	60.790	0
92.32.01	900	(Lehrkräfte)	0		0
	925				
232 12-0	018	Erstattung von Ländern gemäß	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		23.374
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
232 14-7	118	Erstattung von Ländern gemäß Versorgungslasten-	0	0	3.022.484
92.32.01	900	teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte)	0		2.536.227
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
233 11-9	118	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden	0	10.260	0
92.32.01	900	und Gemeindeverbänden (Lehrkräfte)	0		9.045
	925				
233 12-7	018	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	41.342
92.32.01	900	gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		227.178
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
234 01-8	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen,	9.308.000	3.108.000	3.108.000
92.32.01	900	Rückführung Kapitalstock (Stadt)	9.408.000		0
		Siehe zu 432 03-0.			
234 02-6	018	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge	26.700.000	0	0
92.32.01	900	Rückführung Kapitalstock (Stadt)	26.500.000		0
236 07-0	012	Erstattung vom Jobcenter für Personalkosten (Pool	0	0	0
92.33.01	900	LAZLO, PASS)	0		0
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 07-6.			
236 08-8	012	Erstattung Personalkosten (Pool LAZLO	0	0	0
92.33.01	900	Teilhabechancengesetz), Jobcenter	0		0
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-4.			
236 20-7	229	Erstattungen von der VBL aus dem Jahresabschluss	0	0	11.879
92.32.04	900		0		0
281 10-5	018	Sonstige Erstattungen von Versorgungslasten	223.710	220.840	324.640
92.32.01	900	aus dem Inland	223.710		532.837
	925				
281 12-1	018	Erstattung von sonstigen Bereichen gemäß	0	0	778.428
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		1.969.217
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
384 08-7	012	Von Hst. 0305/984 66-3, Erstattung Personalkosten	0	0	0
92.33.01	900	(Pool LAZLO Teilhabechancengesetz), ESF	0		0
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-4.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3990	45.011.030	27.336.170	31.120.330
			44.655.690		15.346.225

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
422 09-4	229	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	51.520	51.010	0
92.32.04	900	und Richter	52.040		0
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 99-0	011	Bezüge der Beamten und Richter	3.511.360	3.638.170	3.700.000
92.32.04	900	(Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	3.165.600		3.712.048
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 99-8.			
428 07-6	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	19.288
92.33.01	900	(Pool LAZLO, PASS) - Flexi	0		0
	925				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 236 07-0 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 08-4	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.02	900	(Pool LAZLO), Refi	0		0
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 08-8 und 384 08-7 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 99-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	396.000	696.000	1.173.370
92.32.04	900	(Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	399.960		1.329.030
	925				
		Siehe zu 422 99-0.			
432 01-4	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	0	14.487
92.32.01	900		0		14.058
	925				
432 02-2	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	8.365.660	22.960.320	0
92.32.01	900	(aus Kapitalerträgen refinanziert)	7.741.690		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 154 10-3 und 161 10-0 geleistet werden.			
432 03-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	9.308.000	3.108.000	0
92.32.01	900	(aus Entnahme Kapitalstock refinanziert)	9.408.000		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 234 01-8 geleistet werden.			
438 10-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	15.440	14.940	16.592
92.32.01	900	Arbeitnehmer	15.440		16.433
	925				
441 01-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	28.320	170.960	27.208
92.32.04	900	und dgl.	29.170		13.500
	928				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
443 01-6	841	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	322.780	313.380	235.394
92.32.04	900		332.460		214.699
	925				
		Hier dürfen auch Ersatzleistungen an Angestellte und Arbeiter gemäß Verfügung der SKP über Unfallfürsorge für Angestellte und Arbeiter vom 22.4.1964 (Amtl. Mittlg. 1964 S. 149) in Verbindung mit § 32 Beamtenversorgungsgesetz gebucht werden.			
443 08-3	841	Beiträge an die Unfallversicherung	945.370	900.350	883.847
92.32.04	900		992.640		858.883
	925				
452 01-5	229	Vorauszahlung Künstlersozialabgabe	1.690	1.670	-126
92.32.04	925		1.710		44
	925				
459 15-0	869	Einzelanweisungen für Beamte und Richter	0	0	15.110
92.32.04	925		0		-30.322
	925				
459 16-8	869	Einzelanweisungen für Arbeitnehmer	0	0	-12.495
92.32.04	925		0		103.834
	925				
459 17-6	018	Einzelanweisungen für Versorgungsempfänger	0	0	54.484
92.32.01	925		0		-27.364
	925				
461 01-4	881	Globale Mehrausgaben	0	10.719.890	0
92.32.03	900	(Tarif- und Besoldungsvorsorge)	1.013.430		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 02-2	881	Globale Mehrausgaben (Ausbildungsmittel für	1.779.460	339.330	0
92.32.03	900	zukünftige Ausbildungsjahrgänge)	2.360.600		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 03-0	881	Globale Mehrausgaben (sonstige personal-	9.098.410	9.704.560	0
92.32.03	900	wirtschaftliche Verpflichtungen und Risiken)	5.256.810		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 04-9	881	Globale Mehrausgaben (organisatorische	250.000	250.000	0
92.32.03	900	Weiterentwicklung)	250.000		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 05-7	881	Globale Mehrausgaben für die Ausbildung von	400.000	400.000	0
92.32.03	900	Flüchtlingen	400.000		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 06-5	881	Globale Mehrausgaben	0	4.611.680	0
92.32.03	900	(Vorsorge für Versorgungsanpassungen)	313.000		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
531 10-1	223	Beiträge an die Schülerunfallversicherung	5.069.800	4.784.330	4.646.863
92.32.04	900		5.132.570		4.511.518
	925				

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
631 10-6	018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	19.250	18.820	17.026
92.32.01	900		19.600		16.668
	925				
631 12-2	018	Zahlungen an den Bund gemäß	0	0	155.615
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		82.373
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 12-4, 232 12-0, 232 14-7, 233 12-7, 233 14-3 und 281 12-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 632 12-9, 632 14-5, 633 12-5, 633 14-1 und 634 10-5.			
632 10-2	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	13.610	13.410	13.650
92.32.01	900		13.770		13.363
	925				
632 11-0	118	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	231.710	228.290	214.966
92.32.01	900	(Lehrkräfte)	234.490		210.435
	925				
632 12-9	018	Zahlungen an Länder gemäß	0	0	97.854
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		237.911
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
632 13-7	018	Beteiligung an den Versorgungslasten anderer	34.040	28.670	33.049
92.32.01	900	Dienstherren gem. § 107 b BeamtVG	34.420		32.354
	925				
632 14-5	118	Zahlungen an Länder gemäß Versorgungslasten-	0	0	3.061.945
92.32.01	900	teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte)	0		2.828.285
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
633 12-5	018	Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	592.691
92.32.01	900	gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		520.400
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
633 14-1	118	Zahlungen an Gemeinden/Gemeindeverbände gem.	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-StV (Lehrkräfte)	0		45.370
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
634 10-5	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	226.562
92.32.01	900	(Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)	0		1.064.844
		Siehe zu 631 12-2.			
634 11-3	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	1.302.120	1.286.210	902.851
92.32.01	900	(verminderte Versorgungsbezüge)	1.317.750		831.641
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
634 12-1	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
92.32.01	900	(Absicherung von VBL-Risiken)	0		2.506.640
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
634 98-9	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	1.697.380	1.832.580	837.851
92.32.01	900		1.603.510		4.577.596
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 3289/261 09-4, 3289/261 19-1, 3289/261 49-3, 3401/261 49-3, 3601/261 19-6, 3601/261 29-3, 3601/261 69-2, 3601/261 80-3, 3681/261 09-4, 3701/261 29-0 und 3901/261 60-0 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
634 99-7	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	6.555.570	7.239.190	4.755.914
92.32.01	900	(Ruhelohn)	6.449.440		7.475.699
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 3289/261 18-3, 3289/261 38-8, 3289/261 48-5, 3289/261 50-7, 3401/261 28-0, 3401/261 38-8, 3401/261 48-5, 3601/261 18-8, 3601/261 28-5 , 3601/261 38-2, 3601/261 49-8, 3601/261 59-5, 3601/261 68-4 , 3601/261 78-1, 3601/261 79-0, 3601/261 81-1, 3681/261 08-6, 3701/261 28-2 und 3901/261 61-9 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
636 11-6	118	Beteiligung an den Versorgungslasten der	1.880	1.850	0
92.32.01	900	Sozialversicherungsträger (Lehrkräfte)	1.900		0
	925				
919 01-0	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	1.180.988
92.32.03	900		0		6.798.399
919 11-8	851	Zuführung an die Rücklage "Arbeitnehmerbeiträge	661.770	661.770	567.537
92.32.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz"	0		883.367
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 15-4 geleistet werden.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3990	50.061.140	73.975.380	23.432.522
			46.540.000		38.841.705
		Abschluss Kapitel 3990			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3990	45.011.030	27.336.170	31.120.330
			44.655.690		15.346.225
		Zuschuss/Überschuss	-5.050.110	-46.639.210	7.687.808
			-1.884.310		-23.495.480

Kapitel 3992
Haftpflichtschäden

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3992		**Haftpflichtschäden**			
		EINNAHMEN			
281 50-1	062	Beiträge von Dritten zu Schadenersatz-	3.081.990	2.900.000	3.626.358
92.31.02	900	leistungen bei Haftpflichtfällen	3.081.990		3.123.282
	921				
		Siehe zu 681 50-0.			
281 51-0	062	Einnahmen für Vollkaskoversicherung	117.030	100.000	226.164
92.31.02	900		117.030		146.116
	921				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 51-8.			
359 04-7	851	Entnahmen aus der Rücklage für die Schadenersatz-	0	0	0
92.31.02	900	leistungen bei Haftpflichtfällen (Stadt)	0		0
381 50-6	892	Von Hst. 3854/981 09-8 für Schaden-	0	18.910	18.910
92.31.02	900	ersatzleistungen bei Haftpflichtfällen	0		18.910
	921				
384 50-5	892	Vom Land Bremen für Schadenersatzleistungen bei	0	61.100	61.100
92.31.02	900	Haftpflichtfällen	0		61.100
	921				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3992	3.199.020	3.080.010	3.932.532
			3.199.020		3.349.408

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.			
681 50-0	062	Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen	4.801.610	4.250.000	5.082.266
92.31.02	900		4.837.610		3.227.940
	921				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 50-1 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
681 51-8	062	Ausgaben für Vollkaskoversicherung	117.030	100.000	226.164
92.31.02	900		117.030		146.116
	921				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 51-0 geleistet werden.			
919 04-2	851	Zuführung an die Rücklagen für die Schadenersatz-	0	0	0
92.31.02	900	leistungen bei Haftpflichtfällen (Stadt)	0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3992	4.918.640	4.350.000	5.308.429
			4.954.640		3.374.056
		Abschluss Kapitel 3992			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3992	3.199.020	3.080.010	3.932.532
			3.199.020		3.349.408
		Zuschuss/Überschuss	-1.719.620	-1.269.990	-1.375.898
			-1.755.620		-24.648

Kapitel 3994
Bremen Fonds

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3994		**Bremen Fonds**			
		AUSGABEN			
971 11-4	882	Globalmittel zur Abmilderung der wirtschaftlichen	300.000.000	0	0
95.02.01	900	und sozialen Folgen der Corona-Pandemie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.	0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3994	300.000.000 0	0	0 0
		Abschluss Kapitel 3994			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3994	0 0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-300.000.000 0	0	0 0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3995		**Allgemeines**			
		EINNAHMEN			
111 09-7	869	Säumnis- und Verspätungszuschläge	20.000	12.000	23.553
92.31.02	900		20.000		39.553
119 06-3	011	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	36.934
93.02.03	900		0		3.746
	400				
119 91-8	869	Erstattung von Körperschaftsteuer	0	0	0
92.31.02	900		0		127
119 95-0	869	Vom Finanzamt erstattete Vorsteuer	0	0	0
92.31.02	900		0		0
119 98-5	869	Von den Betrieben gewerblicher Art	0	0	0
92.31.02	900	vereinnahmte Umsatzsteuer Siehe zu 539 95-0.	0		0
123 10-9	861	Anteil gem. § 13 BremGlüG aus den Zweckabgaben aus	7.000.000	7.700.000	6.997.522
93.02.01	900	staatlich veranstalteten Glücksspielen Mehreinnahmen sind im Wege der Nachbewilligung nach folgendem Verteilungsschlüssel in den benannten Haushalten bereitzustellen: Sport 27,26143 v.H. Kultur 19,66575 v.H. Gesundheit 7,70781 v.H. Umweltschutz 14,53377 v.H. Jugend 15,41562 v.H. Soziales 15,41562 v.H. Dies entspricht dem Verteilungsschlüssel nach § 13 Abs. 1 BremGlüG in der bis zum 31.12.2008 gültigen Fassung. Der Senator für Finanzen ist zur haushaltstechnischen Umsetzung ermächtigt. *Gemäß § 10 Abs. 4 des Glücksspielstaatsvertrages ist ein erheblicher Teil der Einnahmen aus Glücksspielen zur Förderung öffentlicher oder gemeinnütziger, kirchlicher oder mildtätiger Zwecke zu verwenden. Die Einnahmen dienen zur Mitfinanzierung zahlreicher Leistungen im Bereich Sport-, Kultur-, Gesundheits- und Umweltschutzförderung sowie der Förderung sonstiger öffentlicher Bereiche, die in der Summe deutlich über die Glücksspieleinnahmen hinausgehen. Ohne die Mitfinanzierung aus Glücksspieleinnahmen wäre ein großer Teil der Förderung nicht möglich.*	7.000.000		7.024.127
298 10-3	812	Abwicklung von Nachlässen	0	0	4.843
91.93.01	900	Siehe zu 698 10-1.	0		0
359 01-3	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
92.31.02	900		0		0
359 03-0	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	85.428
92.31.02	900		0		97.525
359 04-8	851	Entnahme aus der Rücklage zur Stabilisierung	0	0	0
92.31.02	900	der Sozialleistungsaufwendungen	0		0
371 00-5	883	Globale Mehreinnahmen	0	25.000.000	0
93.02.03	900		0		0

Kapitel 3995
Allgemeines

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
372 00-1	883	Globale Mindereinnahmen	0	0	0
93.02.03	900		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3995	7.020.000	32.712.000	7.148.281
			7.020.000		7.165.077

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
532 62-9	012	An Performa Nord, zentrale Finanzierung des	2.013.590	1.523.000	1.493.800
92.32.04	900	Bürgertelefons Bremen	2.025.600		1.293.368
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. *Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der FHB (Land) bei der Hst. 0995/532 62-0 veranschlagt.*			
532 63-7	012	An Performa Nord, zentrale Finanzierung der	560.080	497.060	479.484
92.32.04	900	Fachdienste für Arbeitsschutz	564.710		356.271
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. *Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der FHB (Land) bei der Hst. 0995/532 63-8 veranschlagt.*			
532 64-5	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	1.855.260	1.643.970	1.617.129
92.32.01	900	(Versorgung)	1.870.990		1.577.235
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 65-3	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	436.470	385.000	423.546
92.32.04	900	(Sonstiges)	440.420		822.529
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
539 95-0	869	An das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer	0	0	0
92.31.02	900		0		0
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
548 11-8	882	Globale Mehrausgaben für Personalkostenzuschüsse	5.951.710	7.057.330	0
92.32.03	900	(Tarif-, Besoldungs- und Versorgungsvorsorge)	14.639.490		0
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
548 20-7	882	Globale Mehrausgaben für Sachkosten Asyl	331.000	261.000	0
93.02.03	900		335.000		0
549 99-8	883	Globale Minderausgaben	-80.000	-213.000	0
92.31.02	900		-80.000		0
		Die Minderausgabe ist durch anteilige Kürzung der Anschläge für sächliche Verwaltungsausgaben in allen betroffenen PPL nachzuweisen.			
671 11-4	811	An die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH für	23.130	25.000	23.121
92.31.02	900	die Verwaltung der ehem. Lettow-Vorbeck-Kaserne	23.130		46.241
698 10-1	812	Abwicklung von Nachlässen	0	0	39
91.93.01	900		0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 298 10-3 geleistet werden.			
790 10-5	882	Investitionsreserve	0	0	0
92.31.02	900		0		0

Verpflichtungsermächtigung:

	2020		2021
Anschlag:	180.000.000 EUR	Anschlag:	180.000.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2021	180.000.000 EUR	2022	180.000.000 EUR
2022	0 EUR	2023	0 EUR
2023	0 EUR	2024	0 EUR
2024ff	0 EUR	2025ff	0 EUR

Kapitel 3995
Allgemeines

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
799 10-2	883	Globale Mehrausgaben (Auffangfonds)	10.000.000	0	0
93.02.03	900		10.000.000		0
		Gem. Senatsbeschluss vom 18. Feb. 2020 sind für die Jahre 2020/21 im Landes- und Stadthaushalt je 10 Mio. € veranschlagt worden. Die Auflösung erfolgt frühestens im Haushaltsvollzug des lfd. Jahres durch ein neuen Beschluss des Senats.			
799 50-1	883	Globale Minderausgabe	0	-10.000.000	0
92.31.02	900		0		0
799 99-4	883	Globale Minderausgaben - investiv -	0	0	0
93.02.03	900		0		0
812 14-1	012	Projekt "Integriertes öffentliches Rechnungswesen"	0	0	7.687
92.31.02	900	(löR)	0		12.096
919 01-9	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	488.320
92.31.02	900		0		0
919 03-5	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	81.389
92.31.02	900		0		89.042
919 04-3	851	Zuführung an die Rücklage zur Stabilisierung	0	0	20.587.942
92.31.02	900	der Sozialleistungsaufwendungen	0		0
971 12-6	882	Globale Mehrausgaben (Verstärkungsmittel für	13.206.100	15.000.000	0
92.31.02	900	Handlungsfelder Sichere und Saubere Stadt,	13.031.600		0
		Digitalisierung, Bürgerservice) Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen. *Der Anschlag setzt sich aus den Werten, wie in Anlage 3 der Senatsvorlage #Haushaltsaufstellung 2020/2021 # Einigung# vom 18.02.2020 beschrieben, zusammen.*			
972 10-6	883	Globale Minderausgaben	-30.000.000	0	0
92.31.02	900		-23.300.000		0
972 11-4	883	Globale Minderausgaben (Konsolidierung)	0	-1.500.000	0
93.02.03	900		0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3995	4.297.340	14.679.360	25.202.457
			19.550.940		4.196.782
		Abschluss Kapitel 3995			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3995	7.020.000	32.712.000	7.148.281
			7.020.000		7.165.077
		Zuschuss/Überschuss	2.722.660	18.032.640	-18.054.176
			-12.530.940		2.968.296

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3998		**Kommunalinvestitionsförderungsfonds**			
		EINNAHMEN			
359 03-0	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	667.525
93.02.05	900		0		0
384 01-9	892	Von Hst. 0998/984 01-7 für die Umsetzung des	0	9.693.300	5.514.854
93.02.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für	0		5.171.170
		Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 01-4.			
384 02-7	892	Von Hst. 0998/984 02-5 für die Umsetzung des	0	0	612.762
93.02.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für	0		574.574
		Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 01-4.			
384 03-5	892	Von Hst. 0998/984 03-3 für die Umsetzung des	12.861.900	13.657.500	850.500
93.02.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für	0		0
		Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 02-2, 884 31-3 und 884 34-8 bis 884 54-2.			
384 04-3	892	Von Hst. 0998/984 04-1 für die Umsetzung des	1.429.500	1.517.500	94.500
93.02.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für	0		0
		Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 02-2, 884 31-3 und 884 34-8 bis 884 54-2.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3998	14.291.400	24.868.300	7.740.141
			0		5.745.744

Kapitel 3998
Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		AUSGABEN			
799 01-4	882	Globale Mehrausgaben für die Umsetzung des	0	9.693.300	0
93.02.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für	0		0
		Infrastrukturmaßnahmen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 01-9 und 384 02-7 geleistet werden.			
799 02-2	882	Globale Mehrausgaben für die Umsetzung des	14.291.400	0	0
93.02.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für	0		0
		Infrastrukturmaßnahmen 1. Ausgaben bei 799 02-2, 884 31-3 und 884 34-8 bis 884 54-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 03-5 und 384 04-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 31-3 und 884 34-8 bis 884 54-2.			
884 15-1	274	An SVIT für KiTa Helsinkistraße	0	0	250.000
93.02.05	900		0		0
884 16-0	274	An SVIT für KiTa Neustadtswall	0	0	550.000
93.02.05	900		0		0
884 17-8	114	An SVIT für Gesamtschule West, Versorgungsküche	0	0	0
93.02.05	900		0		0
884 18-6	114	An SVIT für Oberschule Roter Sand	0	0	60.000
93.02.05	900		0		0
884 19-4	114	An SVIT für SZ Blumenthal	0	0	20.000
93.02.05	900		0		0
884 20-8	274	An SVIT, für den Neuaufbau KuFZ Schwedenhaus	0	0	500.000
93.02.05	900	Osterholzer Straße	0		1.300.000
884 21-6	114	An SVIT, für die Sanierung Pavillion 3 der Schule	0	0	0
93.02.05	900	Am Halmerweg	0		720.000
884 22-4	114	An SVIT, für die Sanierung Mobilbau Schule an der	0	0	0
93.02.05	900	Fischerhuder Straße	0		0
884 23-2	274	An SVIT, für die Herrichtung Horthaus Helgenstraße	0	0	0
93.02.05	900		0		0
884 24-0	114	An SVIT, für die Sanierung der Sporthalle Gesamt-	0	0	150.000
93.02.05	900	schule Ost	0		0
884 25-9	114	An SVIT für die Sanierung der Turnhalle der Schule	0	0	0
93.02.05	900	Düsseldorfer Straße	0		0
884 26-7	114	An SVIT für die energetische Sanierung der Schule	0	0	0
93.02.05	900	an der Oslebshauser Heerstraße	0		80.000
884 27-5	274	An SVIT für KTH Am Nonnenberg	0	0	120.000
93.02.05	900		0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
884 28-3	274	An SVIT für KTH August-Bebel-Allee	0	0	150.000
93.02.05	900		0		390.000
884 29-1	274	An SVIT für KTH Halmerweg	0	0	0
93.02.05	900		0		0
884 30-5	127	An SVIT, für die Erneuerung Lehrküchen SZ Rübekamp	0	0	900.000
93.02.05	900		0		0
884 31-3	127	An SVIT für SZ Rübekamp - Sanierung der Lehrküche	0	700.000	0
93.02.05	900		0		0
		Siehe zu 799 02-2.			
884 32-1	274	An SVIT für Kita Fähr-Lobbendorf	0	0	0
93.02.05	900		0		0
884 33-0	274	An SVIT für KuFZ Grolland	0	0	0
93.02.05	900		0		0
884 34-8	127	An SVIT für den Umbau Grundschule Melanchthonstr.	0	300.000	0
93.02.05	900		0		0
		Siehe zu 799 02-2.			
884 35-6	127	An SVIT für den Umbau SZ Neustadt - Aula, Umbau WC	0	500.000	25.000
93.02.05	900		0		0
		Siehe zu 799 02-2.			
884 36-4	127	An SVIT für die Sanierung der NW-Fachräume	0	275.000	0
93.02.05	900	Gymnasium Links der Weser	0		0
		Siehe zu 799 02-2.			
884 37-2	127	An SVIT für die Oberschule Sebaldsbrück -	0	1.000.000	50.000
93.02.05	900	Sanierung Sporthalle	0		0
		Siehe zu 799 02-2.			
884 38-0	127	An SVIT für die Sanierung der Sanitäranlagen	0	2.000.000	0
93.02.05	900	an Schulen Kat. 3-5	0		0
		Siehe zu 799 02-2.			
884 39-9	127	An SVIT für Raumakkustische Maßnahmen an Schulen	0	400.000	0
93.02.05	900		0		0
		Siehe zu 799 02-2.			
884 40-2	127	An SVIT für Fenstersanierungen an Schulen	0	2.000.000	0
93.02.05	900		0		0
		Siehe zu 799 02-2.			
884 41-0	127	An SVIT für die Einrichtung der Ganztagsschule	0	600.000	50.000
93.02.05	900	Grundschule Rechtenflether Straße	0		0
		Siehe zu 799 02-2.			
884 42-9	127	An SVIT für den Nutzeranteil an Sanierung Augs-	0	50.000	0
93.02.05	900	burger Straße	0		0
		Siehe zu 799 02-2.			

Kapitel 3998
Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
884 43-7	127	An SVIT für den Umbau der Schule Alfred-Faust-	0	1.000.000	30.000
93.02.05	900	Straße zur Ganztagssschule	0		0
		Siehe zu 799 02-2.			
884 44-5	127	An SVIT für den Umbau der Schule Landskronastraße	0	1.000.000	50.000
93.02.05	900	zur Ganztagssschule	0		0
		Siehe zu 799 02-2.			
884 45-3	127	An SVIT für den Umbau der Schule Alt-Aumund	0	1.000.000	100.000
93.02.05	900	zur Ganztagssschule	0		0
		Siehe zu 799 02-2.			
884 46-1	127	An SVIT für die Erweiterung der Schule an der	0	0	0
93.02.05	900	Mainstraße	0		0
		Siehe zu 799 02-2.			
884 47-0	127	An SVIT für den Umbau Allgemeine Berufsschule	0	250.000	25.000
93.02.05	900	(Theodor-Billroth-Straße)	0		0
		Siehe zu 799 02-2.			
884 48-8	127	An SVIT für den Nutzeranteil an Sanierung am	0	400.000	0
93.02.05	900	Alexander-von-Humboldt Gymnasium	0		0
		Siehe zu 799 02-2.			
884 49-6	127	An SVIT für den Umbau Oberschule Koblenzer Straße	0	700.000	25.000
93.02.05	900	(W und E)	0		0
		Siehe zu 799 02-2.			
884 50-0	127	An SVIT für die Sanierung der NW-Fachräume	0	0	0
93.02.05	900	Albert-Einstein-Oberschule	0		0
		Siehe zu 799 02-2.			
884 51-8	127	An SVIT für den Nutzeranteil Gerhard-Rohlfs-Ober-	0	250.000	90.000
93.02.05	900	schule	0		0
		Siehe zu 799 02-2.			
884 52-6	127	An SVIT für den Nutzeranteil Oberschule an der	0	0	0
93.02.05	900	Egge	0		0
		Siehe zu 799 02-2.			
884 53-4	127	An SVIT für den Umbau der Verwaltung und Mensa	0	750.000	0
93.02.05	900	Oberschule Lehmhorster Straße	0		0
		Siehe zu 799 02-2.			
884 54-2	127	An SVIT für die Sanierung Förderzentrum Paul-	0	2.000.000	500.000
93.02.05	900	Goldschmidt-Schule	0		0
		Siehe zu 799 02-2.			
891 20-4	312	Investitionsmaßnahmen am Klinikum Bremen-Ost	0	0	2.947.100
93.02.05	900		0		380.353
	500				
893 11-8	274	An freie Träger für Krippe St. Nicolai	0	0	0
93.02.05	900		0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
893 12-6	274	An die AWO für Kita Ella-Ehlers-Haus Dockstraße	0	0	705.650
93.02.05	900		0		1.664.775
	200				
893 13-4	274	An freie Träger für Kita Grohner Bergstraße	0	0	0
93.02.05	900		0		450.000
893 20-7	691	Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförder-	0	0	442.391
93.02.05	900	gesetz: Errichtung Lärmschutzwand am Großmarkt	0		93.091
	700	Bremen			
919 03-6	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
93.02.05	900		0		667.525
		Gesamtausgaben Kapitel 3998	14.291.400	24.868.300	7.740.141
			0		5.745.744
		Abschluss Kapitel 3998			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3998	14.291.400	24.868.300	7.740.141
			0		5.745.744
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 91 Finanzen / Personal (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST				Anschlag		Plan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben		**471**	**974**	**955**	**1.953**	**894**	**794**	**721**	**731**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**393**	**954**	**900**	**1.873**	**811**	**711**	**721**	**731**
0926.70001-4	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	125	116	92	1.042	371	268	324	328
0910.70005-7	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen					8	8	8	8
0955.70005-8	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	-17	1	7	2	10	10	10	10
0900.70005-9	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	134	232	262	356	87	87	89	91
0926.71901-7	Herstellung von Fernmeldeanlagen					3	3	3	3
0926.81200-9	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4	21	35	89	88	88	40	40
0900.81203-5	Erwerb von Maschinen und Inventar	5	149	71	51	54	58	55	56
0910.81203-3	Erwerb von Maschinen und Inventar	2	13	2	1	17	17	18	18
0954.81203-0	Erwerb von Maschinen und Inventar	3							
0955.81203-4	Erwerb von Maschinen und Inventar	5	137	137		9	9	9	9
0957.81203-1	Erwerb von Maschinen und Inventar	1	2	2	2	7	7	7	7
0958.81203-5	Erwerb von Maschinen und Inventar	7	66	16	15	15	15	15	16
0926.81205-0	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	5	8		35				
0900.81211-6	Erneuerung von ADV-Verfahren im Haushalts-, Kassen- und	115	185	234	69	84	84	84	84
0926.81212-2	Projekt 'Umgestaltung zu einem kundenfreundlichem AFZ'				60	26	26	27	27
0901.81234-9	Investive Sachausgaben für den Gesamtpersonalrat für das Land und die Stadtgemeinde Bremen					8	8	8	8
0901.81236-5	Investive Sachausgaben für die Gesamtschwerbehinderten-vertretung für Land und Stadtgemeinde Bremen					5	5	5	5
0900.81240-0	Inv. Ausgaben für die Wahrnehmung von Bauaufgaben des Bundes (refinanziert)	4	1		16				
0900.81265-5	Investive Ausgaben Projekt B9 - Kompetenzaufbau Geschäfts-prozessoptimierung und DM - Handlungsfeld Bürgerservice			24	9				
0927.81265-7	Beschaffungen für Lehre und Forschung		23	16	125	20	20	20	21
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**78**	**20**	**55**	**80**	**83**	**83**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 91 Finanzen / Personal (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0900.88411-7 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen von Energiespar-Contracting	78	20	55	80	83	83		
Netto-Investitionen:	**471**	**974**	**955**	**1.953**	**894**	**794**	**721**	**731**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**98**	**52**	**247**	**-559**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 92 Allgemeine Finanzen (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investive Einnahmen	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0986.13310-0 Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	16							
Investive Ausgaben	**200**	**219**	**418**	**271**	**360**	**360**	**360**	**360**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	**5**	**7**	**4**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**
0995.81214-2 Projekt 'Integriertes öffentliches Rechnungswesen (IÖR)'	5	7	4	7				
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**195**	**212**	**414**	**264**	**360**	**360**	**360**	**360**
0986.83115-0 Übernahme von Geschäftsanteilen			10					
0980.87101-0 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	195	212	404	264	360	360	360	360
Netto-Investitionen:	**184**	**219**	**418**	**271**	**360**	**360**	**360**	**360**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**4.100**	**-3.472**	**112**	**-773**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 93 Zentrale Finanzen (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST				Anschlag		Plan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investive Einnahmen		**4.186**	**8.656**	**7.708**	**11.229**	**15.348**	**0**	**0**	**0**
0995.33110-1	Zuweisungen vom Bund aus der Vergabe der 700 MHz-und 1,5 GHz-Frequenzen ("Digitale Dividende II")	1.476	1.476						
0998.33103-0	Vom Bund für die Umsetzung des Kommunalinvestitions-förderungsgesetzes (KInvFG II) für Infrastrukturmaßnahmen			971	2.876	15.348			
0998.33101-3	Vom Bund für die Umsetzung des Kommunalinvestitions-förderungsgesetzes (KInvFG) für Infrastrukturmaßnahmen	2.710	7.180	6.737	8.353				
Investive Ausgaben		**1.591**	**1.893**	**-16**	**156**	**10.000**	**10.000**	**2.000**	**12.000**
0995.98110-6	An Hst. 0700/381 52-8, Erstattung von Personalausgaben aus der Digitalen Dividende II (SWAH)		47						
an andere Produktpläne im Landeshaushalt		**0**	**47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0970.98457-7	An Hst. 3054/384 57-1, Anteil an der Feuerschutzsteuer	2.790	2.770	2.905	2.959	2.921	2.921	2.979	3.039
an andere Produktpläne Stadt		**2.790**	**2.770**	**2.905**	**2.959**	**2.921**	**2.921**	**2.979**	**3.039**
0998.98401-7	An Hst. 3998/384 01-9 für die Umsetzung des Kommunalinvesti-tionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen	2.137	5.171	5.515	6.869				
0998.98402-5	An Hst. 3998/384 02-7 für die Umsetzung des Kommunalinvesti-tionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	237	575	613	763				
0998.98403-3	An Hst. 3998/384 03-5 für die Umsetzung des Kommunalinve-stitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen			851	1.796	12.862			
0998.98404-1	An Hst. 3998/384 04-3 für die Umsetzung des Kommunalinvesti-tionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)			95	200	1.430			
an Stadt produktplan-intern (PPL 93)		**2.374**	**5.746**	**7.073**	**9.628**	**14.291**	**0**	**0**	**0**
0995.98510-1	An Hst. 6782.38501 für wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende II (SWAH)		25	25					
0995.98540-3	An Hst. 6782.38501 für wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende II (SKB)		552						
0998.98501-3	An Hst. 6965/385 01 für die Umsetzung des Kommunalinvesti-tionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen	637	2.232	1.222	1.484				
0998.98502-1	An Hst. 6965/385 02 für die Umsetzung des Kommunalinvesti-tionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen			136	165				
0998.98503-0	An Hst. 6965/385 03 für die Umsetzung des Kommunalinve-stitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen			121	1.079	2.486			
0998.98504-8	An Hst. 6965/385 03 für die Umsetzung des Kommunalinve-stitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)			13	120	274			
0995.98530-6	An Hst. 6024/385 01 für wirtschaftsfördernde Maßnahmen	77							

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 93 Zentrale Finanzen (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0970.98557-3 An Hst. 6150/385 01, Anteil an der Feuerschutzsteuer	1.052	1.048	1.070	1.081	1.079	1.079	1.101	1.123
an Bremerhaven	**1.766**	**3.857**	**2.586**	**3.929**	**3.839**	**1.079**	**1.101**	**1.123**
Investive Ausgaben PPL 93 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985	**8.521**	**14.314**	**12.547**	**16.672**	**31.051**	**14.000**	**6.080**	**16.162**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**1.591**	**1.893**	**-16**	**156**	**10.000**	**10.000**	**2.000**	**12.000**
0995.89210-3 Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende (SWAH)	152	598	-16	156				
0995.89220-0 Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende (SWGV)	350							
0995.89230-8 Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende (SF)	38	191						
0995.89240-5 Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende (SBK)	1.104	1.104						
0995.89312-6 An die Stiftung Wohnliche Stadt zur Finanzierung zugesagter Förderprojekte	-54							
0995.79910-3 Globale Mehrausgaben (Auffangfonds) -investiv-					10.000	10.000		
0995.79920-0 Globale Mehrausgaben -green economy-							2.000	12.000
Netto-Investitionen:	**-2.595**	**-6.763**	**-7.724**	**-11.073**	**-5.348**	**10.000**	**2.000**	**12.000**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**0**	**0**	**2.543**	**-2.543**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 96 IT-Budget (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST				Anschlag		Plan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben		**3.542**	**5.327**	**11.381**	**5.599**	**6.298**	**5.054**	**5.324**	**5.336**
0950.98446-5	An Hst. 3901/384 46-0, IT-Personalkostenerstattung vom Land an die Stadtgemeinde			84					
an andere Produktpläne Stadt		**0**	**0**	**84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben PPL 96 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985		**3.542**	**5.327**	**11.466**	**5.599**	**6.298**	**5.054**	**5.324**	**5.336**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**3.542**	**5.327**	**5.090**	**5.599**	**6.298**	**5.054**	**5.324**	**5.336**
0950.81202-8	Investive Sachausgaben für die DV-Schulung (AFZ)	121		24	27	18	18	19	19
0950.81204-4	Projekt SEPA		0						
0950.81205-2	IT-Fachaufgaben (Finanzen)	487	428	396	959	1.100	1.100	1.000	1.000
0950.81206-0	IT-Querschnitt investiv (Finanzen)	27	200	461	237	245	245	250	255
0950.81207-9	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Rechnung investiv	179	203	195	261				
0950.81208-7	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikation	740	507	403	362	500	500	510	520
0950.81209-5	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt KoPers (Land)	98	440	325					
0950.81210-9	IT-Fachaufgaben: Justiz	319	308	312	226	300	300	306	312
0950.81211-7	Investive Ausgaben Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0 - Handlungsfeld Digitalisierung			5	508				
0950.81212-5	Investive Ausgaben Projekt D8 Digitalisierungsbüro Handlungsfeld Digitialisierung			243	0				
0950.81218-4	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekte-justice investiv	216	354	693	1.035	1.762	459	850	800
0950.81219-2	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Haushalt investiv	31	171	313	36	389	389	409	409
0950.81220-6	Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	120	190	207	263	656	656	669	683
0950.81222-2	IT-Querschnitt investiv (LIS)	23	23						
0950.81223-0	IT-Querschnitt investiv (Bildung)	79	78						
0950.81225-7	Investive Ausgaben Projekt D51 -Digitalisierungsvorhaben bei der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz				11				
0950.81226-5	Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	35	173	40	224	200	200		
0950.81227-3	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt BASIS.Bildung (Kernverwaltung) investiv		231	82	171	260	268	576	588
0950.81228-1	IT-Fachaufgaben (Gesundheit)	1	4	14	10	12	12	12	12
0950.81230-3	IT-Fachaufgaben: SKJF	10	12	10		7	7	8	8
0950.81241-9	Ausgaben für die zentrale elektronische Arbeitszeiterfassung	67	55	46	32				
0950.81244-3	IT-Fachaufgaben: Polizei	270	651	420	443	413	413	422	430

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 96 IT-Budget (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST				Anschlag		Plan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0950.81245-1	IT-Fachaufgaben: Feuerwehr			227					
0950.81249-4	IT-Fachaufgaben (Inneres und Sport)		11		6	4	4	4	4
0950.81252-4	IT-Fachaufgaben (Bev. beim Bund)		2			60	10	10	10
0950.81253-2	IT-Fachaufgaben (Rechnungshof)					1	1	0	0
0950.81256-7	IT-Fachaufgaben (StaLa)	60	97	21	71	89	189	91	93
0950.81257-5	IT-Querschnitt investiv (Polizei)	305	297	357	156				
0950.81258-3	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt BASIS.Polizei (Kernverwaltung) investiv		661						
0950.81259-1	Investive Ausgaben Projekt D39 - BASIS.Polizei -Handlungsfeld Digitalisierung			11	105				
0950.81260-5	IT-Fachaufgaben: Umwelt, Bau, Verkehr	28		33	38	143	143	48	48
0950.81261-3	Investive Ausgaben Projekt D35 - E-payment -Handlungsfeld Digitalisierung			19					
0950.81263-0	IT-Fachaufgaben: Geoinformation	41	132	93	124	53	53	54	55
0950.81264-8	Investive Ausgaben Projekt D34 - ALKIS Unterstützungsleistung - Handlungsfeld Digitalisierung			19					
0950.81270-2	IT-Fachaufgaben: Wirtschaft und Häfen	25	21	26	25	26	26	26	27
0950.81272-9	IT-Fachaufgaben (SWAH-Arbeit)	247	67	61	26	46	46	47	48
0950.81275-3	Projekt zur Ablösung des Fachverfahrens ARCUSgraf beim AVIB				234				
0950.81280-0	IT-Fachaufgaben (Senatskanzlei)	5				6	6	6	6
0950.81290-7	IT-Fachaufgaben (Kultur)	8	4	11	5	8	8	8	8
0950.81295-8	IT-Querschnitt investiv (Staatsarchiv)		9	1					
0950.81296-6	Investive Aufwendungen Projekt D10 - Digitales Archiv Nord (Verstärkungsmittel Digitalisierung) -Handlungsf. Digitalisierung			23	5				
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**0**	**0**	**6.291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0950.83101-4	Erwerb der Anteile der Governikus GmbH & Co. KG			6.291					
Netto-Investitionen:		**3.542**	**5.327**	**11.381**	**5.599**	**6.298**	**5.054**	**5.324**	**5.336**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage		**6.503**	**2.919**	**-3.167**	**-9.834**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 97 Immobilienwirtschaft und- management (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST				Anschlag		Plan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben		**1.459**	**1.980**	**5.308**	**6.361**	**13.889**	**20.361**	**21.575**	**22.575**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**1.459**	**1.980**	**5.308**	**6.361**	**13.889**	**20.361**	**21.575**	**22.575**
0988.88404-9	An SVIT f.d. Herrichtung von Sitzungssälen (ehem. Hofbräuhaus)					20	350		
0988.88412-0	An SVIT für den Neubau der Polizeistation Farge					459			
0988.88416-2	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Sanierung der Anstaltsgebäude Haus 1+2 der JVA	410	1.080	600	1.935	4.210	3.811	4.175	4.175
0988.88419-7	An SVIT, Modernisierung Inhouse-Verkabelung -passive Netze-		500	180					
0988.88420-0	An SVIT für Sanierungsinvestitionen (Land)	1.049	400	4.000	4.000	8.700	15.400	16.000	16.000
0988.88421-9	An SVIT, f.d. Bau eines Azubi-Wohnheims (Jacobushaus)			50	50				
0988.88422-7	An SVIT, für Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden					300	600	1.400	2.400
	SV Immobilien und Technik (SVIT Land) Investitionsplan	***7.121***	***8.288***	***3.608***	***4.226***	***13.689***	***20.161***	***21.575***	***22.575***
	2.1 Sanierungsmaßnahmen	***850***	***4.000***	***1.307***	***2.827***	***8.700***	***15.400***	***16.000***	***16.000***
	Baudurchführung:								
	JVA Bremen Offener Vollzug ung Frauenvollzug			*1*					
	JVA Bremen Außenanlagen			*40*	*67*	*450*	*2.500*	*1.880*	
	JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau	*33*	*1.080*	*556*	*1.795*	*2.322*	*4.523*	*5.102*	*13.935*
	JVA Bremen Sanierung Bäckerei			*81*	*98*	*1.000*	*769*		
	JVA Bremen Werkhof (Lüftung + Wärmeversorgung)	*1*		*34*				*2.910*	
	JVA Bremen innere Anstaltsmauer			*168*	*-30*	*900*	*558*		
	JVA Bremen Dachsanierung Werkhof	*26*	*574*						
	JVA Bremerhaven Dachsanierung	*569*	*273*						
	JVA Bremen Frauenvollzug		*1.573*						
	div. JVA-Sanierungen	*205*		*345*	*104*				
	Fortführung von Maßnahmen ES-Bau/EW-Bau:								
	JVA Bremen Außenmauer				*464*	*350*	*2.500*	*2.649*	
	Landgericht Leerstandsflächen				*60*	*75*	*800*	*431*	
	Polizei Bremen Block 9				*34*	*1.739*			
	JVA Bremen Umbau Lazarett			*82*	*160*	*500*	*2.500*	*3.028*	
	diverse Sanierungen	*16*	*500*						
	Neue Maßnahmen (Vorstudien/Planungen):								

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 97 Immobilienwirtschaft und- management (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST				Anschlag		Plan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	JVA Bremen Werkhof Gesamtsanierung					*150*	*350*		
	JVA Bremen Sanierung Gebäudeautomation					*50*	*50*		
	Polizei Bremen Block 1				*68*	*150*			
	Polizei Bremen Block 9					*99*			
	Polizei Bremen Container Block 1+9				*1*	*75*	*75*		
	Polizei Bremen Block 5+2+3					*150*	*150*		
	Landgericht Brandschutzsanierung					*75*	*75*		
	ZGF Bhv. Schadenanalyse					*65*			
	diverse Sanierungen				*6*	*50*	*50*		
	Grundausstattung								
	diverse Sanierungen					*500*	*500*		*2.065*
	2.2 Nutzerspezifische Maßnahmen	***6.271***	***4.288***	***2.301***	***1.399***	***4.689***	***4.161***	***4.175***	***4.175***
	Baudurchführung:								
	JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau		*1.080*	*1.000*		*4.210*	*3.811*	*4.175*	*4.175*
	diverse Umbauten	*192*		*1.301*	*1.399*				
	JVA Bremen 1. BA+ Freigänger	*5.566*	*3.208*						
	JVA Bremen Personennotrufanlage	*45*							
	JVA Bremen Leitungen+Heizzentrale	*120*							
	JVA Bremen Erweiterung Frauenvollzug	*162*							
	Neue Maßnahmen (Vorstudien/Planungen):								
	Neubau Polizeistation Farge					*459*			
	Herrichtung von Sitzungssälen (ehem. Hofbräuhaus)					*20*	*350*		
	diverse Sanierungen	*186*							
	2.3 Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden	***0***	***0***	***0***	***0***	***300***	***600***	***1.400***	***2.400***
	Klimaschutzinvestitionen					*300*	*600*	*1.400*	*2.400*
0988.89120-7	An die BSAG, Neubau des Polizeikommissariats West			289	177				
0987.89360-5	An IB, Projekt D42 - Lizenzkosten für ein juristisches Online-Portal - Handlungsfeld Digitalisierung			90	90	90	90		
0987.89361-3	An IB, inv. Ausgaben f. Projekt D26 -Kostenerstattung f. Einsatz eines Servers bei Dataport f. e-Vergabe - HF Digitalisierung			100	110	110	110		
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto-Investitionen:		**1.459**	**1.980**	**5.308**	**6.361**	**13.889**	**20.361**	**21.575**	**22.575**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage		**2.770**	**0**	**11**	**-2.781**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 92 Allgemeine Finanzen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investive Einnahmen	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
3986.38027-1 Von Hst. 3681/980 27-9, Verlust der Bremer Straßenbahn AG (investiv)	11.732	11.732	12.882	13.082				
von anderen PPL Stadt	**11.732**	**11.732**	**12.882**	**13.082**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Einnahmen PPL 92 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	**11.736**	**11.736**	**12.886**	**13.086**	**4**	**4**	**4**	**4**
3980.13130-0 Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	4	4	4	4	4	4	4	4
Investive Ausgaben	**16.734**	**19.744**	**103.392**	**89.888**	**0**	**0**	**0**	**0**
3972.98613-4 An Hst. 0697/386 46-7, Beteiligung an der Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
an andere Land	**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**
Investive Ausgaben PPL 92 Stadt inkl. Gr. 980/981, 986 und 988	**19.802**	**22.812**	**106.460**	**92.956**	**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	**2**	**12**	**8**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**
3995.81214-1 Projekt 'Integriertes öffentliches Rechnungswesen (IÖR)'	2	12	8	6				
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**16.732**	**19.732**	**103.385**	**89.882**	**0**	**0**	**0**	**0**
3986.83111-7 Kapitalerhöhungen (Kliniken)	5.000	8.000	90.500	64.200				
3986.83115-0 Übernahme von Geschäftsanteilen			3					
3986.86100-8 Gesellschafterdarlehen an FlughafenBremen GmbH (FBG)				12.600				
3986.89126-8 Verlustausgleich der Bremer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (investiv)	11.732	11.732	12.882	13.082				
Netto-Investitionen:	**16.731**	**19.740**	**103.389**	**89.884**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**1**	**-8**	**-8**	**-78**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 93 Zentrale Finanzen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST				Anschlag		Plan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**13.930**	**13.507**	**13.150**	**12.751**
3998.38401-9	Von Hst. 0998/984 01-7 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen	2.137	5.171	5.515	6.869				
3998.38402-7	Von Hst. 0998/984 02-5 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	237	575	613	763				
3998.38403-5	Von Hst. 0998/984 03-3 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II für Infrastrukturmaßnahmen			851	1.796	12.862			
3998.38404-3	Von Hst. 0998/984 04-1 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)			95	200	1.430			
von Land PPL-intern		**2.374**	**5.746**	**7.073**	**9.628**	**14.291**	**0**	**0**	**0**
Investive Einnahmen PPL 93 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389		**2.374**	**5.746**	**7.073**	**9.628**	**28.221**	**13.507**	**13.150**	**12.751**
3980.33401-4	Von Immobilien Bremen wegen Schuldübernahme					13.930	13.507	13.150	12.751
Investive Ausgaben		**2.374**	**5.078**	**7.740**	**9.628**	**24.291**	**10.000**	**0**	**0**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**2.374**	**5.078**	**7.740**	**9.628**	**24.291**	**10.000**	**0**	**0**
3998.79902-2	Globale Mehrausgaben für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen					14.291			
3998.88415-1	An SVIT für KiTa Helsinkistraße			250	2.300				
3998.88416-0	An SVIT für KiTa Neustadtswall			550	1.200				
3998.88417-8	An SVIT für Gesamtschule West, Versorgungsküche				7				
3998.88418-6	An SVIT für Oberschule Roter Sand			60					
3998.88419-4	An SVIT für SZ Blumenthal			20	140				
3998.88420-8	An SVIT, für den Neuaufbau KuFZ Schwedenhaus Osterholzer Straße	500	1.300	500	700				
3998.88421-6	An SVIT, für die Sanierung Pavillion 3 der Schule Am Halmerweg	480	720						
3998.88422-4	An SVIT, für die Sanierung Mobilbau Schule an der Fischerhuder Straße	314							
3998.88423-2	An SVIT, für die Herrichtung Horthaus Helgenstraße	250							

Produktplan: 93 Zentrale Finanzen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST				Anschlag		Plan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3998.88424-0	An SVIT, für die Sanierung der Sporthalle Gesamtschule Ost	150		150	1.000				
3998.88425-9	An SVIT für die Sanierung der Turnhalle der Schule Düsseldorfer Straße	130			400				
3998.88426-7	An SVIT für die energetische Sanierung der Schule an der Oslebshauser Heerstraße	100	80		123				
3998.88427-5	An SVIT für KTH Am Nonnenberg	30		120					
3998.88428-3	An SVIT für KTH August-Bebel-Allee	30	390	150	400				
3998.88429-1	An SVIT für KTH Halmerweg	140							
3998.88430-5	An SVIT, für die Erneuerung Lehrküchen SZ Rübekamp	100		900	800				
3998.88431-3	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für Schulzentrum Rübekamp - Sanierung der Lehrküche				200				
3998.88435-6	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau Schulzentrum Neustadt - Aula, Umbau WC			25	200				
3998.88437-2	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Oberschule Sebaldsbrück -Sanierung Sporthalle			50	310				
3998.88441-0	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Einrichtung der Ganztagsschule Grundschule Rechtenflether Straße			50	200				
3998.88443-7	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau der Schule Alfred-Faust-Straße zur Ganztagssschule			30	50				
3998.88444-5	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau der Schule Landskronastraße zur Ganztagssschule			50	161				
3998.88445-3	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau der Schule Alt-Aumund zur Ganztagssschule			100	150				
3998.88447-0	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau Allgemeine Berufsschule (Theodor-Billrodt-Straße)			25	25				
3998.88449-6	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau Oberschule Koblenzer Straße (W+E; Wahrnehmung und Entwicklung)			25					
3998.88450-0	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume Albert-Einstein-Oberschule				450				
3998.88451-8	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Nutzeranteil Gerhard-Rohlfs-Oberschule			90					
3998.88454-2	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Sanierung Förderzentrum Paul-Goldschmidt-Schule			500	250				
3998.89120-4	Investitionsmaßnahmen im Klinikum Bremen-Ost		380	2.947	561				
3998.89312-6	An die AWO für Kita Ella-Ehlers-Haus Dockstraße		1.665	706					
3998.89313-4	An freie Träger für Kita Grohner Bergstraße		450						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 93 Zentrale Finanzen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3998.89320-7 Lärmschutz Großmarkt		93	442	2				
3998.89311-8 An freie Träger für Krippe St. Nicolai	150							
3995.79910-2 Globale Mehrausgaben (Auffangfonds) -investiv-					10.000	10.000		
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto-Investitionen:	**2.374**	**5.078**	**7.740**	**9.628**	**10.361**	**-3.507**	**-13.150**	**-12.751**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**0**	**668**	**-668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 96 IT-Budget (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST				Anschlag		Plan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben		**1.633**	**1.487**	**2.215**	**2.594**	**1.451**	**1.451**	**1.288**	**1.305**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**1.633**	**1.487**	**2.117**	**2.534**	**1.451**	**1.451**	**1.288**	**1.305**
3950.81204-3	Projekt SEPA		-1						
3950.81207-8	Ausgaben im Zusammenhang m.d. Projekt E-Rechnung investiv	180	203	195	421				
3950.81208-6	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikation	702	514	323	505	500	500	510	520
3950.81209-4	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt KoPers				134				
3950.81210-8	Investive Ausgaben für Projekt D37 - MigrationGesundheitsamt - Handlungsfeld Digitalisierung				11				
3950.81211-6	Investive Ausgaben Projekt D11 - Auf dem Weg zuHKR 4.0 - Handlungsfeld Digitalisierung			243	507				
3950.81219-1	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Haushalt investiv	31	171	313	32	389	389	409	409
3950.81220-5	Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	69	157	150	0	143	143	146	149
3950.81221-3	Ausgaben im Zusammenhang mit der Nachfolge OK Jug		35	508	324				
3950.81226-4	Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	35	173	42	212	200	200		
3950.81230-2	IT-Fachaufgaben (SKJF)		4	2					
3950.81232-9	IT-Querschnitt investiv (Gesundheit)	6							
3950.81235-3	Investive Ausgaben für Projekt D66 -Datenbankgestütztes Fallmanagement -Handlungsfeld Digitalisierung				25				
3950.81241-8	Ausgaben für die zentrale elektronische Arbeitszeiterfassung	5	4	3	25				
3950.81245-0	IT-Fachaufgaben(Feuerwehr)	75	73	93	243	75	75	77	78
3950.81246-9	IT-Fachaufgaben(Stadtamt Bremen)	51	18	53		25	25	26	26
3950.81250-7	IT-Fachaufgaben (Gesundheit)		48	58					
3950.81254-0	Investive Ausgaben Projekt D40 - DigitalisierungNachfolgeämter des ehemaligen Stadtamtes -Handlungsfeld Digitalisierung				26				
3950.81258-2	IT-Querschnitt investiv (Feuerwehr)	23	24	22	27	24	24	25	25
3950.81262-0	IT-Fachaufgaben (ASV)	456	65	110	42	89	89	91	93
3950.81271-0	IT-Fachaufgaben: HBH					5	5	5	5

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 96 IT-Budget (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**0**	**0**	**98**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**
3950.88400-1 Zuweisung an UBB inv. Ausgaben für UBBProjekte D57 bis D61			98	60				
Netto-Investitionen:	**1.633**	**1.487**	**2.215**	**2.594**	**1.451**	**1.451**	**1.288**	**1.305**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**1.938**	**440**	**1.608**	**-5.125**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST				Anschlag		Plan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**5.000**	**7.500**	**500**	**4.500**	**0**	**0**
3988.38103-8	Von Hst. 3696/98160-3 für das Programm 'Soziale Stadt'			940					
von anderen PPL Stadt		**0**	**0**	**940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3988.38418-5	Von Hst. 0010/984 18-1 für Baumaßnahmen im Haus der Bürgerschaft (Nutzeranteil)			1.704		1.163	1.163		
von anderen Land		**0**	**0**	**1.704**	**0**	**1.163**	**1.163**	**0**	**0**
Investive Einnahmen PPL 71 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389		**0**	**0**	**7.644**	**7.500**	**1.663**	**5.663**	**0**	**0**
3988.33401-0	Abführung vom Sondervermögen SV IT			5.000	7.500	500	4.500		
Investive Ausgaben		**19.176**	**49.187**	**35.983**	**31.974**	**39.816**	**43.663**	**46.630**	**47.060**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**19.176**	**49.187**	**35.983**	**31.974**	**39.816**	**43.663**	**46.630**	**47.060**
3988.88402-1	Förderzentrum Paul-Goldschmidt Schule	1.500	1.500						
3988.88403-0	Grundschule Pastorenweg in gebundene Ganztagsschule	8	1.732	1.940	1.000	2.392	1.310		
3988.88404-8	Nutzeranteil an Sanierung Förderzentrum Paul-Goldschmidt	140	250						
3988.88412-9	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Neubau eines Gerätehauses FFW Farge		100	670	1.360	1.041	84		
3988.88415-3	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Finanzierung des Bäderkonzeptes								
3988.88416-1	An SVIT für die Finanzierung des Bäderkonzeptes (Horner Bad)		1.180						
3988.88418-8	An SVIT, für Baumaßnahmen im Haus derBürgerschaft (Nutzeranteil)			104	1.600				
3988.88419-6	An SVIT, Modernisierung der Inhouse Verkabelung -passive Netzwerke-		500	250	70				
3988.88420-0	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für Sanierungsinvestitionen (Stadt)	13.307	35.500	22.000	5.850	24.059	32.000	32.000	32.000
3988.88421-8	An SVIT für Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden		500			1.200	2.400	4.000	4.000
3988.88422-6	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT),Sanierung Siemens-Hochhaus (Tilgung)	122	122	122	122				
3988.88423-4	An SVIT, für Sanierungsinvestitionen in Schulen				13.650				

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST				Anschlag		Plan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3988.88424-2	Neubau Oberschule Ohlenhof	711	1.399	4.800	3.218	6.515			
3988.88426-9	Um- und Erweiterung Oberschule an der Egge	600	1.247	1.000					
3988.88427-7	Herrichtung Jahrgangshäuser Oberschule Sebaldsbrück	200	200	200	200				
3988.88430-7	An SVIT für die Herrichtung von Schulen zur Aufnahme von Klassenverbänden im Förderbereich W+E		1.100						
3988.88431-5	An SVIT für Planungskosten und Herrichtung von Mobilbauten für den Standort der neuen Grundschule Gröpelingen		750						
3988.88432-3	An SVIT für Umnutzungen im Bestand und Herrichtung von Mobilbauten an verschiedenen Standorten		1.042						
3988.88435-8	Nutzeranteil Neubau Oberschule Hermannsburg	300	300	1.300	1.100	200	830		
3988.88436-6	Nutzeranteil Sanierung Oberschule Roter Sand	50	100	305	125				
3988.88437-4	Neubau Fachtrakt Oberschule Lehmhorster Straße	200	200	100	200	1.000	1.000		
3988.88438-2	Um- und Erweiterung GS Carl-Schurz-Straße	700							
3988.88439-0	Ausbau Ganztagsschule Karl-Lerbs Vierzügigkeit	600	965	50					
3988.88440-4	Sanierung Grundschule Baumschulenweg	300	500	1.040	600	809			
3988.88442-0	An SVIT Umkleidehaus Sportanlage Ihletal	438							
3988.88443-9	Ausbau der Grundschule an der Delfter Straße zur Ganztagsschule			852	500	1.000			
3988.88444-7	Baumaßnahme Neue Grundschule Gröpelingen (Humannstr.)			750	750	1.000	5.609	7.000	4.230
3988.88445-5	Planungsmittel GAV (Berufsschule für den Großhandel, Außenhandel und Verkehr)			500	500			2.350	2.350
3988-88446-3	Umbau Gymnasium Hermann-Böse-Straße				200				
3988.88447-1	Erweiterung der Mensa an der Oberschule Helsinkistraße					600	430	1.280	4.480
3988.88448-0	Umbau (W+E: Wahrnehmung und Entwicklung) Oberschule Findorff				572				
3988.88449-8	An SVIT, Umbau der Schule an der Oslebshauser Heerstraße				357				
	SVIT Stadt Investitionsplan	***90.764***	***78.420***	***50.663***	***53.195***	***84.838***	***68.206***	***55.430***	***44.060***
	2.1 Sanierungsprogramm	***21.362***	***34.458***	***20.201***	***18.567***	***37.779***	***37.476***	***37.482***	***32.000***
	Baudurchführung:								
	Neue Oberschule Gröpelingen Sanierung	*234*	*1.950*	*2.472*	*3.736*	*3.500*	*745*		
	OS Roter Sand Sanierung Fassade, Fenster	*1.724*	*3.350*	*2.624*	*1.720*	*1.225*			
	GS Augsburger Straße Gesamtsanierung	*49*	*1.500*	*1.050*	*567*	*500*	*1.000*	*2.000*	*446*
	Schule Augsburger Straße Teilersatzbau D+E	*15*	*430*	*170*	*759*	*2.500*	*789*		
	SZ Alwin-Lonke-Straße, Dach und Fassade 1. BA		*850*	*1.496*	*1.332*	*663*			
	OS Hermannsburg, Containergestellung	*184*	*184*	*169*	*183*	*235*			
	Oberschule Hermannsburg Abriss Hauptgebäude		*400*						
	Humboldt-Gymnasium Sanierung Turnhalle	*247*		*262*		*500*	*3.500*	*3.000*	*3.297*

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Humboldt-Gymnasium Fassade								
OS Hermannsburg, Neubau Hauptgebäude	*214*	*1.830*	*449*	*1.573*	*2.690*	*2.209*	*900*	
SZ Blumenthal, Sek. II Sanierung Hauptgebäude	*31*	*300*	*113*	*7*			*2.000*	*3.514*
SZ Blumenthal Brandschutz, Sanierung	*1.053*	*409*						
SZ Blumenthal Sek.II, Fenstersanierung	*115*	*75*						
Schule Pastorenweg, Brandschutzsanierung	*44*	*100*	*77*	*8*	*353*			
Schule Baumschulenweg, Sanierung und Neubau	*87*	*300*	*624*	*322*	*2.500*	*3.500*	*1.500*	*427*
GR Baumschulenweg, Container Interimslösung	*12*		*71*	*452*	*600*	*252*		
OS Gerhard-Rohlfs-Str., Brandschutzsanierung	*52*	*300*	*35*	*55*	*500*	*1.500*	*1.500*	*289*
Gerhard-Rohlfs-Schule, Umbau NAWI-Räume								
Alexander v. Humboldt Gymnasium, energet. Sanierung	*18*	*300*	*18*	*60*	*500*	*1.500*	*1.500*	*349*
Gesamtschule Ost, energet. Sanierung TH			*140*		*205*			
Schule Oslebshauser Heerstr., energet. Sanierung TH					*1.000*	*969*		
GR Oslebshauser HeerstraßeSanierung TH								
Schule Seehausen, Sanierung und Erweiterung			*84*	*108*	*350*	*1.000*	*781*	
Schule Seehausen, Ersatz Lehrerhaus	*20*	*31*						
Schulzentrum Obervieland Gesamtsanierung			*352*	*501*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*4.133*
OS Lehmhorster Str., Erweiterung (Sanierungsanteil)			*113*				*1.019*	*1.000*
OS Lehmhorster Straße Gesamtsanierung 2. BA	*822*	*447*						
SZ Bördestraße Dach- und Brandschutzsanierung			*62*	*25*	*1.000*	*745*		
OS Sebaldsbrück Turnhallensanierung						*500*	*1.500*	*291*
Oberschule Sebaldsbrück, Gebäudesanierung								
GR an der Parsevalstraße, Dachsanierung		*101*						
Schule Wigmodistraße, Mobilbauersatz+Ausbau			*131*	*267*	*100*	*800*	*754*	
Schule an der Wigmodistraße, Mobilbauersatz								
Schule Osterholz, Sanierung TH					*130*	*200*	*800*	
Erweiterung Asbestkataster Grundschulen	*19*	*196*	*233*	*34*	*300*	*64*		
KTH Neustadtswall Sanierung Bestandsgebäude			*112*	*104*	*400*	*1.200*	*234*	
KTH Löwenzahn, Schadstoffsanierung + Außenanlagen				*440*	*328*			
Übersee-Museum Sanierung 2.OG Amerika + Gesch.	*536*	*650*	*671*	*243*	*212*			
Übersee-Museum Fenstersanierung 2. Teil	*391*	*600*	*863*	*818*	*219*			
Bürger- und Sozialzentrum Huchting	*1.395*	*4.500*	*2.026*	*1.152*	*477*			
beendete Projekte und unter 250 T€	*2.431*		*5.742*	*2.311*	*428*			
GAV inkl. Planungsmittel + Grundstücksankauf				*434*	*1.956*		*9.310*	*9.300*
Bürgerschaft Brandschutz	*52*	*400*		*1.124*	*2.300*	*1.934*	*300*	
OS Ohlenhof Neubau						*1.000*	*3.226*	*2.556*

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schule Halmerweg, 3. BA	2	696						
Fortführung von Maßnahmen erw. ES-Bau/EW-Bau:								
OS Hermannsburg, Sanierung Außenanlagen					150	1.328		
Überseemuseum Brandschutz			21	93	100	1.250	1.301	200
Schlachthof Brandschutzsanierung					300	979		
Schlachthof Wasserturm Fassadensanierung	96	460						
AfSD Wilhelm-Leuschner-Str., Brandschutzsanierung					500	1.000	496	
Neue Maßnahmen - Vorstudien, Planung:								
SZ Neustadt Sek. II, Bestandsaufnahme Block A+B+C				7	150	311		
Neubau KiTa Amersfoorter/GS Sodenmatt, TH					150			
Schule Fährer Flur energ. Sanierung Turnhalle					100	49		
OS Lerchenstraße, Sanierung und Erweiterung					400	373		
Wilhelm-Kaisen-Oberschule VgV-Verfahren					150			
SZ BS Sek.II Hauswirtschaft Erstellung Brandschutzkonzept						150	364	
Turnhalle Föhrenbrok Bestandsaufnahme			7	1	122			
Neue Oberschule Gröpelingen Sanierung Klinkerbau					150			
KTH Beckedorfer Straße Gesamtsanierung					50	130		
Kintertagesheim Fillerkamp Neubau					75	75		
KTH Halmerweg Sanierungsanteil					50	157		
Kulturzentrum Lagerhaus, Bestandsaufnahme				24	149			
BuS Huchting Wettbewerbsverfahren Grundstück				28	750	366		
BSA Süd, Sanierung Spielhalle			14	19	150	162		
BSA Findorff, Ersatzneubau Umkleide+Fassadendämmung TH				16	204			
Tivolihochhaus, Fassaden- und Fenstersanierung					200	100		
ST Delmestraße Neubau KiTa/Schulgebäude					129			
KuFZ Alter Heerweg, Baukostenzuschuss					125			
diverse Sport- und Tunrhallen (Planung)					150	200		
diverse Porjekte				44	1.336	402		
Alte Maßnahmen bis 2017:								
GS Auf den Heuen Fassadensanierung TH	310	1.250						
Schule Borchshöhe Gesamtsanierung	177							
Wilhelm-Focke-Oberschule, energetische und brandschutztechn. Sanier	38	200						
SZ Horn Gesamtsanierung	4.803	1.602						
Neue Oberschule Gröpelingen Sanierung Nordflügel	776	448						
Sportanlage Ihletal Ersatzbau Umkleide	611	362						
Gesundheitsamt Bremen, Umbau und PCB-Sanierung	190	400						

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
KTH Leipziger Str., Erweiterung		396						
Turnhalle Lissaer Straße Fassadensanierung	407	86						
Paul-Goldschmidt-Schule Erweiterungsbau	2.276	2.460						
KTH Osterh. Heerstr. KUFZ Schwedenhaus		82						
GR am Osterhop, Abriss Mobilbau	290	158						
Kindertageseinrichtung (KiTa) Rablinghausen, Ersatzneubau		100						
Sanierung + Herrichtung für Performa Nord	1.346	388						
Schule Schmidtstraße Sanierung	261	1.400						
Feuerwache 4, Ertüchtigung Schlauchturm	12	93						
Ausbildungszentrum Elsflether Str.		841						
Grundausstattung:								
Ergänzung PCB-Messprogramm	22	133						
Planungsmittel		1.500			500	884		
BS, TRAWU, Schadstoffe		2.000			1.000	978	1.000	478
Änderungs- und Risikomanagement					1.500	675		
Grundausstattung KInvFG		200			500	1.000	497	
Grundausstattung Barrierefreiheit					468			
Bauausführung neuer Projekte								5.720
2.2 Nutzerspezifische Maßnahmen	***69.402***	***43.962***	***30.462***	***34.628***	***47.059***	***30.730***	***17.948***	***12.060***
Baudurchführung:								
OS Blumenthal Container Standortanalyse	64	369	80	66	85	305		
Modernisierung Inhouse-Verkabelung			510	137	535			
KuFZ Neustadtswall, Anbau und Erweiterung	15	250	501	984	1.478	500		
Schule am Pastorenweg, BS und Nutzer-Anpassung		130						
Schule am Pastorenweg, Neubau Ganztagsschule	69	250	324	1.993	2.392	1.310		
Paul-Goldschmidt-Schule Sanierung und innere Umbauten		1.980	291	201	750	2.000	2.723	
OS Ohlenhof Neubau			908	2.954	6.515			
OS Ohlenhof Interimscontainer	202							
Schule a. Halmerweg, Neubau Oberschule Ohlenhof	143	300						
Campus Ohlenhof, Außenraumgestaltung		50						
Schule Halmerweg Ersatzgebäude Spielhaus Wilder Westen		300						
Schule Delfter Straße Ganztag Container			175	93	1.000			
Feuerwehr Neubau Gerätehaus Farger Str.			197	748	1.041	84		
OS Nürnberger Straße, Umbau zusätzl. Klassen			42	135	419			
KTH+JFH Bispinger Str. Um- und Anbauten			192	659	769			
FÖZ Obervieland Lehrküche Gastronomie				34	100	1.002	685	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schule Humannstraße Interimsmodulbauten			*707*	*65*	*500*	*910*		
Neubau KTH an der OS Helsinkistraße			*409*	*2.304*	*2.300*	*243*		
Neubau KTH Obervieland			*245*	*774*	*3.500*	*1.650*		
OS Lerchenstraße Mobilbauanlage			*337*	*257*	*357*	*200*		
Schule Landskronastraße Ausbau Ganztag				*222*	*750*	*2.000*	*215*	
Neubau KTH an der Schule Freiligrathstraße			*303*	*374*	*1.500*	*3.000*	*2.298*	
Amtsgericht Bremen IT-Schulungsraum 7. OG			*67*	*417*	*247*			
KuFZ Grolland Neubau (GU)			*309*	*552*	*3.700*	*2.500*	*397*	
KiTa beim Sattelhof Einrichtung tempo.			*33*	*191*	*800*	*638*		
Schule Oslebshauser Heerstr., Neubau Vorabmaßnahme			*32*	*178*	*637*			
Schule Freiligrathstraße Entwässerungskonzept			*10*	*12*	*200*	*160*		
Neubau Feuerwache Nord Ost Hochschulring			*7*	*859*	*1.094*			
Mobilbauten SZ Blumenthal Sek. II				*343*	*718*	*1.550*		
Oberschule a.d. Egge, Neubau Jahrgangshaus	*256*	*1.247*						
Schule Oslebshauser Heerstr., energet. Sanierung TH			*119*	*164*	*900*	*717*		
GS West+SZ Rübekamp Lehrküchen (KInvFG)			*556*	*1.377*	*827*			
Schule Düsseldorfer Str. energet. Sanierung TH			*59*	*708*	*641*			
Gesamtschule Ost, energet. Sanierung TH			*140*	*1.147*	*1.500*	*213*		
Neubau KuFZ August-Bebel-Allee (KInvFG)			*429*	*1.195*	*3.500*	*1.568*		
OS Sebaldsbrück Turnhallensanierung			*50*	*245*	*1.575*	*500*		
SZ Neustadt Umbau				*52*	*778*			
OS Roter Sand Sanierung Fassade, Fenster					*650*	*106*		
OS Roter Sand Neubau Mensa	*934*	*167*						
Bürger- und Sozialzentrum (BUS) Huchting					*800*	*205*		
Oberschule Hermannsburg, Neubau Hauptgebäude		*600*			*200*	*830*		
Schule am Baumschulenweg, Sanierung + Neubau		*300*			*809*			
GR Baumschulenweg, Interimscontainer		*100*	*71*		*392*			
Bürgerschaft Brandschutz					*500*	*1.500*		
GAV inkl. Planungsmittel							*2.350*	*2.350*
beendete Projekte und unter 250 T€	*5.847*	*2.900*	*23.115*	*14.322*				
Flüchtlingsprojekte beendet und unter 250 T€	*14.426*	*1.500*						
KInvFG-Projekte; beendet und unter 250 T€	*967*	*450*						
Fortführung von Maßnahmen erw. ES-Bau/EW-Bau:								
OS Lehmhorster Straße Erweiterung			*113*	*50*	*1.000*	*1.000*		
SZ Lehmhorster Str., Gesamtsanierung								
OS Lehmhorster Straße 6. Jahrgangshaus	*1.235*	*1.114*						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schule Wigmodistraße, Mobilbauersatz+Ausbau			131				1.000	1.000
Schule an der Humannstraße Neubau				816	1.000	5.609	7.000	4.230
OS Helsinkistraße, Erweiterung Mensa					600	430	1.280	4.480
Alte Maßnahmen bis 2017:								
FFW Am Lehester Deich	1.265	404						
Schule Oslebshauser Park Umbau	2.466	618						
GS An der Gete Ganztag	1.798	272						
Flüchtlingsunterkunft Andernacher Str.	3.356	463						
Freiw. Feuerwehr Burgdamm, Neubau KiTa Burgdammer Str.	18	500						
SZ Horn Gesamtsanierung		1.046						
Alexander v. Humboldt Gymnasium offener Ganztag	135	883						
Alexander-v.-Humboldt Gymn., energ. Sanierung		150						
ÜWH Elsflether Str.	500	1.375						
Flüchtlingsunterkunft Ermlandstr.	5.984	255						
Neue Oberschule Gröpelingen		1.500						
Kulturzentrum Schlachthof Heizung	515	143						
ÜWH Friedr.-Rauers-Str.	705	2.562						
KTH Fritz-Gansberg	1.621	457						
Aufstockung QBZ Mobile Hemelingen	413	377						
Schule Karl-Lerbs-Straße	422	1.318						
ÜWH Am Rastplatz Klostermühlenweg	3.810	4.258						
SZ Sek. II KSA Erweiterungsbau	3.416	230						
KUFZ Hohentor Erweiterungsbau	1.165	492						
Sanierung Sozialraum, Umsetzung LMVT	16	411						
Flüchtlingsunterkunft Ludwig-Roselius Allee	6.042	1.183						
Marie-Mindermann-Str. Flüchtlingsunterkunft	3.708	1.832						
Flüchtlingsunterkunft Obervielander Str.	489	6.173						
ÜWH ASV Obervieland	2.537	999						
Neubau Kinder- und Freizeitzentrum (KuFZ) Schwedenhaus	210	240						
Amtsgericht Bremen Sicherheitssystem	564	342						
KUFZ St. Magnus Erweiterungsbau	727	247						
ÜWH Vinnenweg	3.362	901						
Schule a.d. Wigmodistr. Mobilbauersatz		20						
Sportanlage Ihletal, Ersatbau Umkleide		478						
Wilhelm-Wagenfeld-Schule, Umbau Küche		1.477						
JHF Sattelhof Unterbringung Flüchtlinge		349						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto-Investitionen:	**19.176**	**49.187**	**30.983**	**24.474**	**39.316**	**39.163**	**46.630**	**47.060**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**38**	**38**	**38**	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**
3988.56411-6 Zinsen Siemens Hochhaus	38	38	38	38				
nachr.: Saldo investive Rücklage	**16.717**	**-11.398**	**-518**	**-4.801**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

910101 Steuergesetzgeb./überreg. Finanzbez. (L)
910103 Finanzamt Bremerhaven (L)
910108 Finanzamt für Außenprüfung Bremen (L)
910109 Finanzamt Bremen (L)
910110 Landeshauptkasse Bremen (L)
910201 Haushalt und Vermögen (L)
910301 Personal- und Verwaltungsmanagement (L)
910303 Aus- und Fortbildung am AFZ (L)
910304 Aus- u. Fortbildung a.d. Verw.schule (L)
910305 Ausbild./Forschung/Dienstleist. HföV (L)
910401 Zentr. IT-Management u. E-Government (L)
919001 Zentrale Dienste (L)
919002 Geschäftsbereich Bundesbau (L)
919003 Gesamtpersonalrat (L)
920204 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (L)
920301 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (L)
920302 Berufseinsteigerpool (L)
920303 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (L)
920304 Beschäft.-pool Integrationskonzept (L)
923204 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (S)
923301 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (S)
923302 Berufseinsteigerpool (S)
923303 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (S)
923304 Beschäft.-pool Integrationskonzept (S)
950101 Bremen-Fonds (L)
950201 Bremen-Fonds (S)

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 910101 Steuergesetzgeb./überreg. Finanzbez. (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	4,00	4,00	4,75
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	3,00
15	25	Regierungsdirektor/in	5,00	5,00	6,75
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	4,00	4,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00	6,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	6,00	6,00	6,03
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	25	Amtsrat/rätin	5,00	5,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	7,00	7,00	5,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09	25	Steuerinspektor/in	0,00	0,00	2,00
09S	25	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**43,00**	**43,00**	**43,53**
TV-L					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**2,00**	**2,00**	**2,50**
Kern - Gesamt			**45,00**	**45,00**	**46,03**
Azubi					
Anwärterbezüge Bremen					
04	25	Steueranwärter/in	66,00	66,00	50,00
05	25	Finanzanwärter/in	93,00	93,00	75,00
Beamte - Gesamt			**159,00**	**159,00**	**125,00**
Azubi - Gesamt			**159,00**	**159,00**	**125,00**
Refi					
TV-L					
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**1,00**

Produktplan	**91**	**Finanzen / Personal**
Produktgruppe	**910101**	**Steuergesetzgeb./überreg. Finanzbez. (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Refi - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**1,00**
Produktgruppe 910101 - Gesamt			**205,00**	**205,00**	**172,03**

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 910103 Finanzamt Bremerhaven (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,75
14	25	Oberregierungsrat/rätin	3,00	3,00	0,00
13	25	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	12,00	12,00	12,05
12	25	Amtsrat/rätin	20,00	20,00	16,84
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
11	25	Steueramtmann/frau	35,00	35,00	34,05
10	25	Obersteuerinspektor/in	20,00	20,00	20,33
09	25	Steuerinspektor/in	10,00	10,00	16,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	25	Amtsinspektor/in	17,00	17,00	14,88
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	21,00	21,00	23,73
07	25	Obersteuersekretär/in	5,00	5,00	2,40
06	25	Steuersekretär/in	15,00	15,00	11,38
Beamte - Gesamt			**165,00**	**165,00**	**158,41**
TV-L					
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,61
10	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,38
09	25	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,33
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	8,31
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,61
08	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	7,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	5,24
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
05	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**26,00**	**26,00**	**30,48**
Kern - Gesamt			**191,00**	**191,00**	**188,89**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
11	25	Steueramtmann/frau	2,00	2,00	2,00
09S	25	Amtsinspektor/in	5,00	5,00	5,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			**9,00**	**9,00**	**9,00**
Refi - Gesamt			**9,00**	**9,00**	**9,00**

Produktplan	**91**	**Finanzen / Personal**
Produktgruppe	**910103**	**Finanzamt Bremerhaven (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Produktgruppe 910103 - Gesamt			**200,00**	**200,00**	**197,89**

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 910108 Finanzamt für Außenprüfung Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	4,00	4,00	3,90
14	25	Oberregierungsrat/rätin	5,00	5,00	4,21
13S	25	Oberamtsrat/rätin	32,00	32,00	29,90
12	25	Amtsrat/rätin	33,00	33,00	32,32
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	0,00
11	25	Steueramtmann/frau	35,00	35,00	36,34
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,00	3,00	3,75
10	25	Obersteuerinspektor/in	25,00	25,00	30,18
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	2,50
09	25	Steuerinspektor/in	13,00	13,00	13,00
09S	25	Amtsinspektor/in	5,62	5,62	9,15
08	25	Hauptsteuersekretär/in	4,00	4,00	5,25
07	25	Obersteuersekretär/in	2,00	2,00	0,00
06	25	Steuersekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**164,62**	**164,62**	**172,50**
TV-L					
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,65
Arbeitnehmer - Gesamt			**5,00**	**5,00**	**4,65**
Kern - Gesamt			**169,62**	**169,62**	**177,15**
Produktgruppe 910108 - Gesamt			**169,62**	**169,62**	**177,15**

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 910109 Finanzamt Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	4,00	4,00	4,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13	25	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	16,00	16,00	16,55
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,50
12	25	Amtsrat/rätin	37,36	37,36	42,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
11	25	Steueramtmann/frau	45,00	45,00	52,00
10	01	Oberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,92
10	25	Obersteuerinspektor/in	28,00	28,00	29,00
09	25	Steuerinspektor/in	25,00	25,00	25,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	45,00	45,00	42,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	50,00	50,00	70,00
07	25	Obersteuersekretär/in	25,00	25,00	24,00
06	25	Steuersekretär/in	20,00	20,00	28,00
Beamte - Gesamt			**307,36**	**307,36**	**343,97**
TV-L					
12	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,38
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,82
09	25	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,82
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	6,75
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	4,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	2,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	18,00	18,00	6,50
06	25	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	2,28
Arbeitnehmer - Gesamt			**46,00**	**46,00**	**31,55**
Kern - Gesamt			**353,36**	**353,36**	**375,52**

Refi

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 910109 Finanzamt Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Besoldungsordnung A Bremen					
12	25	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	11,50	11,50	11,50
10	25	Obersteuerinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			**16,50**	**16,50**	**16,50**
Refi - Gesamt			**16,50**	**16,50**	**16,50**
Produktgruppe 910109 - Gesamt			**369,86**	**369,86**	**392,02**

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 910110 Landeshauptkasse Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	25	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
12	25	Amtsrat/rätin	4,00	4,00	4,75
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,00	3,00	8,00
11	25	Steueramtmann/frau	8,00	8,00	5,64
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	4,00	4,00	9,08
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	25	Steuerinspektor/in	5,70	5,70	4,00
09S	01	Amtsinspektor/in	6,00	6,00	8,66
09S	25	Amtsinspektor/in	12,00	12,00	9,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	12,00	12,00	12,65
08	25	Hauptsteuersekretär/in	18,00	18,00	25,95
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	0,00
07	25	Obersteuersekretär/in	10,00	10,00	6,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,63	1,63	0,00
06	25	Steuersekretär/in	16,00	16,00	16,88
Beamte - Gesamt			**112,33**	**112,33**	**119,61**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,66	0,66	0,66
11	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	3,00
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,00	0,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	4,57
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	7,11
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	27,00	27,00	24,95
08	25	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	6,91
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,33
Arbeitnehmer - Gesamt			**59,66**	**59,66**	**59,53**
Kern - Gesamt			**171,99**	**171,99**	**179,14**

Produktplan	**91**	**Finanzen / Personal**
Produktgruppe	**910110**	**Landeshauptkasse Bremen (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Produktgruppe 910110 - Gesamt			**171,99**	**171,99**	**179,14**

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 910201 Haushalt und Vermögen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	4,00	4,00	5,00
15	01	Regierungsdirektor/in	7,00	7,00	6,75
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,00	4,00	3,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00	5,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	7,00	7,00	6,00
12	25	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,80
11	06	Justizamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	4,00	4,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**37,00**	**37,00**	**32,55**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
14	01	Referent/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	1,82
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	4,69
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**18,00**	**18,00**	**10,51**
Kern - Gesamt			**55,00**	**55,00**	**43,06**
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberrechnungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**4,00**	**4,00**	**6,00**

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 910201 Haushalt und Vermögen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**2,00**	**2,00**	**3,00**
Refi - Gesamt			**6,00**	**6,00**	**9,00**
Produktgruppe 910201 - Gesamt			**61,00**	**61,00**	**52,06**

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 910301 Personal- und Verwaltungsmanagement (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
16	01	Senatsrat/rätin	4,00	4,00	4,00
15	01	Regierungsdirektor/in	4,00	4,00	4,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,00	3,00	6,00
13	01	Regierungsrat/rätin	3,00	3,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	11,00	11,00	9,23
12	01	Amtsrat/rätin	4,00	4,00	2,62
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,00	3,00	3,45
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,00	3,00	0,50
10	25	Obersteuerinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	1,00
Beamte - Gesamt			**40,00**	**40,00**	**35,80**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,57
14	01	Referent/in	2,00	2,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	3,53
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	1,79
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,87
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,51
Arbeitnehmer - Gesamt			**20,00**	**20,00**	**14,27**
Kern - Gesamt			**60,00**	**60,00**	**50,07**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,88	0,88	2,85
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,85
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 910301 Personal- und Verwaltungsmanagement (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	0,75
Beamte - Gesamt			**5,88**	**5,88**	**12,45**
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,87	0,87	0,77
Arbeitnehmer - Gesamt			**1,37**	**1,37**	**1,27**
Refi - Gesamt			**7,25**	**7,25**	**13,72**
Produktgruppe 910301 - Gesamt			**67,25**	**67,25**	**63,79**

Produktplan **91** **Finanzen / Personal**
Produktgruppe **910303** **Aus- und Fortbildung am AFZ (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	2,00
15	10	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,80	2,80	1,80
14	10	Oberrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	0,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00	4,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
13S	10	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	3,00	3,00	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,75	2,75	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	2,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,00	2,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	3,00	3,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	4,00	4,00	0,00
Beamte - Gesamt			**32,55**	**32,55**	**21,80**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Referent/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	0,50
13	10	Dozent/in	0,50	0,50	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
11	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	0,50	0,50	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	3,50	1,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
09	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
09	13	Sozialpädagoge/in	0,50	0,50	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	4,28	4,28	2,78
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
08	11	Bibliotheksangestellte/r	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**26,28**	**26,28**	**14,78**
Kern - Gesamt			**58,83**	**58,83**	**36,58**

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 910303 Aus- und Fortbildung am AFZ (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Azubi					
Anwärterbezüge BBesG ab Januar 1999					
05	01	Verwaltungsinspektor-Anwärter/in	0,00	2,00	0,00
Anwärterbezüge Bremen					
05	01	Verwaltungsinspektor-Anwärter/in	212,00	212,00	212,00
05	13	Sozialinspektor-Anwärter/in	60,00	60,00	60,00
Beamte - Gesamt			**272,00**	**274,00**	**272,00**
Auszubildende BBiG (TVA-L)					
01	01	angestelltenversicherungspflichtige/r Auszubildende/r	427,00	427,00	427,00
01	01	Auszubildende/r - Verwaltungsfachangestellter-	74,00	0,00	0,00
01	01	Verwaltungsfachangestellte/-r	185,00	185,00	185,00
01	06	Auszubildende/r -Justizfachangestellte/r	52,00	52,00	52,00
Praktikanten TV-L					
02	13	Berufspraktikant/in Sozialarbeiter	55,00	55,00	55,00
05	14	Berufspraktikant/in Erzieher	135,00	135,00	135,00
Festgehalt					
01	19	Lebensmittelkontrolleur/in	4,00	4,00	4,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**932,00**	**858,00**	**858,00**
Azubi - Gesamt			**1.204,00**	**1.132,00**	**1.130,00**
Produktgruppe 910303 - Gesamt			**1.262,83**	**1.190,83**	**1.166,58**

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 910304 Aus- u. Fortbildung a.d. Verw.schule (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	10	Direktor/in in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	10	Rat/Rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
13	10	Regierungsrat/rätin	5,00	5,00	3,50
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,50	1,50	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**14,50**	**14,50**	**10,50**
TV-L					
14	01	Referent/in	1,00	1,00	0,00
13	10	Lehrkraft	3,00	3,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**5,00**	**5,00**	**1,00**
Kern - Gesamt			**19,50**	**19,50**	**11,50**
Produktgruppe 910304 - Gesamt			**19,50**	**19,50**	**11,50**

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 910305 Ausbild./Forschung/Dienstleist. HföV (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Staatsanwalt/wältin	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Professor/in W2	8,00	8,00	7,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	2,00	2,00	3,02
02	10	Professor/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberrat/rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00	1,50
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	1,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	1,00	0,00
13	10	Rat/Rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,00	4,00	0,00
Beamte - Gesamt			**21,00**	**21,00**	**15,52**
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	1,00	1,00	0,00
TV-L					
14	10	Lehrkraft	2,50	2,50	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
11	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	0,50	0,50	0,00
11	01	Projektangestellte/r	0,30	0,30	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	2,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**11,30**	**11,30**	**3,50**
Kern - Gesamt			**32,30**	**32,30**	**19,02**
Refi					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Richter/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,00**
TV-L					
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
11	01	Projektangestellte/r	0,00	0,00	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,50**

Produktplan	**91**	**Finanzen / Personal**
Produktgruppe	**910305**	**Ausbild./Forschung/Dienstleist. HföV (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Refi - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**2,50**
Produktgruppe 910305 - Gesamt			**32,30**	**32,30**	**21,52**

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 910401 Zentr. IT-Management u. E-Government (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	6,00	6,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**15,00**	**15,00**	**0,00**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**15,00**	**15,00**	**0,00**
Kern - Gesamt			**30,00**	**30,00**	**0,00**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,00	4,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**9,00**	**9,00**	**0,00**
TV-L					
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**14,00**	**14,00**	**0,00**
Refi - Gesamt			**23,00**	**23,00**	**0,00**
Produktgruppe 910401 - Gesamt			**53,00**	**53,00**	**0,00**

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 919001 Zentrale Dienste (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
03	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
02	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	3,00	3,00	5,00
15	01	Regierungsdirektor/in	6,00	6,00	11,70
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	6,00	6,00	8,63
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	0,75
13S	01	Oberamtsrat/rätin	7,00	7,00	14,13
13S	25	Oberamtsrat/rätin	5,00	5,00	2,00
12	01	Amtsrat/rätin	4,00	4,00	0,00
12	25	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,65
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,00	3,00	0,00
11	25	Steueramtmann/frau	0,00	0,00	1,88
10	01	Oberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,00	3,00	1,63
10	25	Obersteuerinspektor/in	0,00	0,00	0,62
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	4,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**49,00**	**49,00**	**60,99**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	01	Referent/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	2,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	4,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,51
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	11,00	11,00	6,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	5,64
08	02	Sekretär/in	1,00	1,00	1,00

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 919001 Zentrale Dienste (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r und Pförtner/in	2,00	2,00	1,00
Personenkraftwagenfahrer MTArb					
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**57,00**	**57,00**	**39,65**
Kern - Gesamt			**106,00**	**106,00**	**100,64**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
15	15	Medizinaldirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	4,00
14	01	Ortsamtsleiter/in	0,00	0,00	1,00
14	21	Oberbaurat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	5,70
13S	25	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	5,00	5,00	4,73
12	21	Amtsrat/rätin -Bau-	0,00	0,00	1,00
12	22	Amtsrat/rätin -Maschinenbau-	0,00	0,00	1,00
12	25	Amtsrat/rätin	7,00	7,00	2,83
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	2,00
11	25	Steueramtmann/frau	0,00	0,00	3,57
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,00	3,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	3,00
09	25	Steuerinspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**21,00**	**21,00**	**34,83**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	8,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,50
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	0,75
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**5,00**	**5,00**	**16,25**
Refi - Gesamt			**26,00**	**26,00**	**51,08**
Produktgruppe 919001 - Gesamt			**132,00**	**132,00**	**151,72**

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 919002 Geschäftsbereich Bundesbau (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	21	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**1,00**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	5,00	5,00	5,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**8,00**	**8,00**	**8,00**
Refi - Gesamt			**9,00**	**9,00**	**9,00**
Produktgruppe 919002 - Gesamt			**9,00**	**9,00**	**9,00**

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 919003 Gesamtpersonalrat (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**1,00**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,40
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,90	0,90	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**4,40**	**4,40**	**4,40**
Kern - Gesamt			**5,40**	**5,40**	**5,40**
Produktgruppe 919003 - Gesamt			**5,40**	**5,40**	**5,40**

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
Produktgruppe 920204 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Richter/in	0,00	0,00	6,00
01	05	Staatsanwalt/wältin	0,00	0,00	5,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	7,00
11	07	Amtmann/frau im Justizvollzugsdienst	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	7,00
10	07	Oberinspektor/in im Justizvollzugsdienst	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	21,00
09	06	Justizinspektor/in	0,00	0,00	7,00
08	07	Hauptsekretär/in im Justizvollzugsdienst	0,00	0,00	3,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	2,50
05	06	Justizassistent/in	0,00	0,00	7,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**69,50**
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	12,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	14,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	8,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	15,00
10	22	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	8,00
09	22	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	9,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**66,00**
Kern - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**135,50**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Richter/in	7,35	7,35	0,00
01	08	Richter/in	2,00	2,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,44	1,44	0,00
16	03	leitende/r Polizeidirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,50	0,50	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	22,50	22,50	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	21,00	21,00	0,00
13S	01	Oberrechnungsrat/rätin	0,50	0,50	0,00
13S	03	Erste/r Kriminalhauptkommissar	1,00	1,00	0,00
13S	07	Oberamtsrat/rätin im Justizvollzugsdienst	0,60	0,60	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,75	1,75	0,00

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
Produktgruppe 920204 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
12	03	Polizeihauptkommissar/in	1,00	1,00	0,00
12	06	Amtsrat/rätin	20,55	20,55	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	21,50	21,50	0,00
11	06	Justizamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
11	09	Arbeitsgerichtsamtmann/frau	0,77	0,77	0,00
10	01	Oberinspektor/in	5,00	5,00	0,00
10	03	Polizeioberkommissar/in	2,00	2,00	0,00
10	06	Justizoberinspektor/in	1,80	1,80	0,00
09	01	Amtsinspektor/in	33,00	33,00	0,00
09	03	Kriminalhauptmeister/in	2,00	2,00	0,00
09	11	Archivinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	06	Obergerichtsvollzieher/in	0,50	0,50	0,00
09S	07	Amtsinspektor/in im Justizvollzugsdienst	4,00	4,00	0,00
09S	09	Amtsinspektor/in	0,49	0,49	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
08	06	Justizhauptsekretär/in	3,00	3,00	0,00
08	09	Arbeitsgerichtshauptsekretär/in	0,77	0,77	0,00
07	06	Justizobersekretär/in	5,00	5,00	0,00
07	09	Justizobersekretär/in	2,00	2,00	0,00
06S	06	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	3,00	3,00	0,00
05S	06	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	1,00	1,00	0,00
04	06	Justizhauptwachtmeister/in	4,80	4,80	0,00
Beamte - Gesamt			**174,82**	**174,82**	**0,00**
TV-L					
14	01	Referent/in	3,64	3,64	0,00
13	01	Referent/in	4,66	4,66	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,50	0,50	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	7,46	7,46	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,80	0,80	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	15,77	15,77	0,00
11	12	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,92	0,92	0,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	0,50	0,50	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	12	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	5,62	5,62	0,00
09A	22	Pflanzenbeschauer/in	1,40	1,40	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	9,40	9,40	0,00
08	06	Justizangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	22	technische/r Assistent/in	1,00	1,00	0,00

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
Produktgruppe 920204 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,23	1,23	0,00
06	06	Justizangestellte/r	2,01	2,01	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**62,68**	**62,68**	**0,00**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**237,50**	**237,50**	**0,00**
Produktgruppe 920204 - Gesamt			**237,50**	**237,50**	**135,50**

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
Produktgruppe 920301 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung W Bremen					
01	10	Professor/in W1	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung C Bremen					
02	10	Professor/in	0,50	0,50	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,30	4,30	2,20
13	01	Regierungsrat/rätin	6,00	6,00	6,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	0,80
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,80	3,80	2,80
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,39	2,39	5,39
09	01	Verwaltungsinspektor/in	70,73	70,73	65,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	2,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	51,06	51,06	34,50
Beamte - Gesamt			**148,78**	**148,78**	**124,69**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,77	6,77	0,70
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,77
13	01	Verwaltungsangestellte/r	14,00	14,00	10,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	23,79	23,79	16,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,64
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	18,00
06	02	Angestellte/r im Schreibdienst	0,00	0,00	0,50
06	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	1,00
06	19	Laborant/in	0,00	0,00	1,00
06	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
06	25	Verwaltungsangestellte/r	31,27	31,27	0,00
06	43	Gärtner/in	1,00	1,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	6,50	6,50	6,50
TVöD (VKA)					
06	50	Handwerker/in	2,00	2,00	2,00

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
Produktgruppe 920301 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
05	50	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
05	50	Tischler/in	2,87	2,87	2,87
Arbeitnehmer - Gesamt			**99,20**	**99,20**	**69,48**
Kern - Gesamt			**247,98**	**247,98**	**194,17**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	2,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,50	0,50	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	6,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	5,00
Beamte - Gesamt			**7,50**	**7,50**	**13,00**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	5,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,73	0,73	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**10,73**	**10,73**	**7,00**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**18,23**	**18,23**	**20,00**
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	08	Richter/in	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,50	0,50	2,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,50	2,50	11,88
Beamte - Gesamt			**6,00**	**6,00**	**14,88**
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,00	1,00	0,00

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
Produktgruppe 920301 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
09V	21	Techniker/in -Bau-	0,00	0,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,98
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**11,00**	**11,00**	**9,98**
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt			**17,00**	**17,00**	**24,86**
Produktgruppe 920301 - Gesamt			**283,21**	**283,21**	**239,03**

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
Produktgruppe 920302 Berufseinsteigerpool (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,00**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**5,00**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**6,00**
Refi					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	2,00	2,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	15,00	15,00	0,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	0,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	20,00	20,00	0,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r und Pförtner/in	2,00	2,00	0,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**63,00**	**63,00**	**0,00**
Refi - Gesamt			**63,00**	**63,00**	**0,00**
Produktgruppe 920302 - Gesamt			**63,00**	**63,00**	**6,00**

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
Produktgruppe 920303 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	2,12
14	10	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,77
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,54
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	4,25
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	2,32
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,50	0,50	0,00
07	06	Justizobersekretär/in	0,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**6,50**	**7,50**	**11,00**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,50	0,50	0,00
13	01	Referent/in	1,00	1,00	2,32
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,32	2,00	0,00
13	14	Diplompsychologe/in	0,00	0,00	2,32
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,77
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	8,00	3,86
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,66	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	0,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	2,00	4,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	4,00	6,57
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,98	3,09
06	09	Justizangestellte/r	0,00	1,00	1,54
Arbeitnehmer - Gesamt			**10,82**	**27,14**	**20,47**
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt			**17,32**	**34,64**	**31,47**
Produktgruppe 920303 - Gesamt			**17,32**	**34,64**	**31,47**

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
Produktgruppe 920304 Beschäft.-pool Integrationskonzept (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Richter/in	3,00	0,00	5,41
01	05	Staatsanwalt/wältin	1,00	1,00	0,77
01	08	Richter/in	0,00	3,00	1,54
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	2,32
12	06	Amtsanwalt/wältin	0,00	0,00	0,77
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	1,00	2,32
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	1,00	0,00
07	06	Justizobersekretär/in	0,00	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			**5,00**	**9,00**	**13,13**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,77
13	01	Referent/in	0,00	0,00	0,39
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,76	0,76	0,77
13	21	technische/r Angestellte/r	1,00	2,80	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,59	2,32
11	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	2,32
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	0,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,50	0,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	0,00	2,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,57	1,00	0,77
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,94
09A	01	Angestellte/-r der Daten -Systemtechnik	0,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,00	1,50	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,32
06	09	Justizangestellte/r	0,00	1,50	6,95
Arbeitnehmer - Gesamt			**8,33**	**17,65**	**18,55**
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt			**13,33**	**26,65**	**31,68**
Produktgruppe 920304 - Gesamt			**13,33**	**26,65**	**31,68**

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
Produktgruppe 923204 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	5,00
10	01	Oberinspektor/in	0,00	0,00	8,00
09	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	30,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	18,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**61,00**
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	8,00
12	21	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	6,00
09	03	Angestellte/r im Polizeidienst	0,00	0,00	5,00
08	03	Angestellte/r im Polizeidienst	0,00	0,00	7,00
07	03	Angestellte/-r im Polizeidienst	0,00	0,00	7,00
06	03	Angestellte/r im Polizeidienst	0,00	0,00	7,00
05	03	Angestellte/r im Polizeidienst	0,00	0,00	7,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**48,00**
Kern - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**109,00**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	12,63	12,63	0,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	11,10	11,10	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,50	0,50	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	12,24	12,24	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	10,50	10,50	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,63	2,63	0,00
09	01	Amtsinspektor/in	41,80	41,80	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,40	0,40	0,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	15,09	15,09	0,00
Beamte - Gesamt			**108,89**	**108,89**	**0,00**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
14	15	Arzt/Ärztin	0,75	0,75	0,00
Ä2	15	Facharzt	0,47	0,47	0,00
13	14	Diplompädagoge/in	0,82	0,82	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r	0,20	0,20	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,10	2,10	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,90	0,90	0,00

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
Produktgruppe 923204 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	4,91	4,91	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	3,00	3,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,07	1,07	0,00
08	03	Angestellte/r im Polizeidienst	28,26	28,26	0,00
08	19	Laborant/in	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
06	19	Laborant/in	1,75	1,75	0,00
TV-L Pflege					
07A	19	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in	1,00	1,00	0,00
TV-Ärzte/VKA					
02	15	Facharzt/-ärztin	1,38	1,38	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**50,11**	**50,11**	**0,00**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**159,00**	**159,00**	**0,00**
Produktgruppe 923204 - Gesamt			**159,00**	**159,00**	**109,00**

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
Produktgruppe 923301 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	9,00	9,00	2,95
09	01	Verwaltungsinspektor/in	31,00	31,00	35,70
06	01	Verwaltungssekretär/in	3,00	3,00	2,75
Beamte - Gesamt			**43,00**	**43,00**	**41,40**
TV-L					
15	15	Arzt/Ärztin	0,50	0,50	0,50
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	14	Diplompädagoge/in	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,51
11	13	Sozialarbeiter/in	2,00	2,00	2,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	13	Sozialarbeiter/in	24,54	24,54	20,78
10	14	Leiter/in von Kindertagesheimen	0,00	0,00	1,64
09	01	Verwaltungsangestellte/r	24,00	13,40	23,86
09	13	Sozialarbeiter/in	2,00	2,00	1,00
09B	13	Sozialarbeiter/in	0,00	10,60	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,77	2,77	2,77
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**63,81**	**63,81**	**58,06**
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt			**106,81**	**106,81**	**99,46**
Produktgruppe 923301 - Gesamt			**106,81**	**106,81**	**99,46**

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
Produktgruppe 923302 Berufseinsteigerpool (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Refi					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	2,00	2,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	24,00	24,00	0,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**46,00**	**46,00**	**0,00**
Refi - Gesamt			**46,00**	**46,00**	**0,00**
Produktgruppe 923302 - Gesamt			**46,00**	**46,00**	**0,00**

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
Produktgruppe 923303 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,70	4,70	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	6,18
10	13	Sozialoberinspektor/in	1,00	3,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	7,72
Beamte - Gesamt			**4,70**	**8,70**	**13,90**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,38
15	15	Arzt/Ärztin	2,32	2,32	2,32
15	15	Facharzt/ärztin	0,00	1,13	0,00
14	15	Arzt/Ärztin	1,13	1,75	4,33
13	14	Diplompädagoge/in	0,50	1,00	0,00
13	15	Arzt/Ärztin	1,75	1,00	0,00
12	13	Sozialarbeiter/in	2,00	3,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,54
11	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	0,77
11	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	2,32
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,54
10	13	Sozialarbeiter/in	0,00	28,50	35,12
10	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	37,20
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	22,40
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,24
09	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	18,54
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,00	1,80	0,00
09A	13	Sozialarbeiter/in	9,66	0,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	8,70	13,70	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	3,50	20,86
08	19	Gesundheitsaufseher/in	0,00	0,00	0,77
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	4,13	0,00
06	19	Arzthelfer/in	0,00	0,00	1,16
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
TV-L Pflege					
08A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	0,00	1,00	0,77
07A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	0,00	1,00	1,16
Arbeitnehmer - Gesamt			**32,56**	**65,83**	**152,42**
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt			**37,26**	**74,53**	**166,32**
Produktgruppe 923303 - Gesamt			**37,26**	**74,53**	**166,32**

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
Produktgruppe 923304 Beschäft.-pool Integrationskonzept (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,50	0,00
09	13	Sozialinspektor/in	0,50	0,00	2,32
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,40	0,50	0,00
Beamte - Gesamt			**1,90**	**2,00**	**2,32**
TV-L					
15	15	Arzt/Ärztin	0,00	1,17	1,16
14	15	Arzt/Ärztin	0,00	0,35	0,77
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,60	6,95
13	27	Diplompsychologe/in	0,00	0,00	0,77
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,54
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,60	0,00	6,18
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,54
11	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	0,77
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	6,18
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	8,89
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	3,86
09	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	2,32
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,00	1,00	0,00
09B	13	Sozialarbeiter/in	0,00	5,60	0,00
09B	13	Sozialpädagoge/in	1,86	0,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,16
08	19	Gesundheitsaufseher/in	0,00	0,00	1,54
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00	0,00
06	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,00	0,00	0,77
TV-L Pflege					
08A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	0,00	0,00	1,54
Arbeitnehmer - Gesamt			**4,46**	**10,72**	**45,94**
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt			**6,36**	**12,72**	**48,26**
Produktgruppe 923304 - Gesamt			**6,36**	**12,72**	**48,26**

Produktplan **95** **Bremen-Fonds (Corona)**
Produktgruppe **950101** **Bremen-Fonds (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Flexibilisierungsmittel					
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	20,00	20,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	25,00	25,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	18,00	18,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	30,00	30,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**100,00**	**100,00**	**0,00**
Flexibilisierungsmittel - Gesamt			**100,00**	**100,00**	**0,00**
Produktgruppe 950101 - Gesamt			**100,00**	**100,00**	**0,00**

Produktplan 95 Bremen-Fonds (Corona)
Produktgruppe 950201 Bremen-Fonds (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Flexibilisierungsmittel					
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	40,00	40,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	50,00	50,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	38,00	38,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	55,00	55,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**200,00**	**200,00**	**0,00**
Flexibilisierungsmittel - Gesamt			**200,00**	**200,00**	**0,00**
Produktgruppe 950201 - Gesamt			**200,00**	**200,00**	**0,00**

Inhaltsverzeichnis

0900 Behörde des Senators für Finanzen
0901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal
0910 Landeshauptkasse Bremen
0922 Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung
0923 Verwaltungsschule
0926 Aus- und Fortbildungszentrum
0927 Hochschule für Öffentliche Verwaltung
0955 Finanzamt Bremerhaven
0957 Finanzamt für Außenprüfung Bremen
0958 Finanzamt Bremen
0990 Zentral veranschlagte Personalausgaben
0994 Bremen-Fonds (L)

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0900 Behörde des Senators für Finanzen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
05	01	Senatsdirektor/in	4,00	4,00	4,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
03	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
02	01	Senatsrat/rätin	6,00	6,00	5,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
16	01	Senatsrat/rätin	16,00	16,00	18,75
15	01	Regierungsdirektor/in	26,00	26,00	25,45
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	5,00	5,00	7,75
14	01	Oberregierungsrat/rätin	16,00	16,00	17,63
14	25	Oberregierungsrat/rätin	4,00	4,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	3,00	3,00	2,75
13S	01	Oberamtsrat/rätin	29,00	29,00	34,36
13S	25	Oberamtsrat/rätin	12,00	12,00	8,03
12	01	Amtsrat/rätin	16,00	16,00	9,62
12	25	Amtsrat/rätin	6,00	6,00	2,65
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	7,00	7,00	5,25
11	06	Justizamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
11	25	Steueramtmann/frau	7,00	7,00	6,88
10	01	Oberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	10,00	10,00	3,13
10	25	Obersteuerinspektor/in	2,00	2,00	1,62
09	01	Verwaltungsinspektor/in	3,00	3,00	2,00
09	25	Steuerinspektor/in	0,00	0,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	4,00	4,00	5,00
09S	25	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	0,00	0,00	1,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**184,00**	**184,00**	**172,87**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
15	01	Referent/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	6,57
14	01	Referent/in	3,00	3,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	22,00	22,00	7,35
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0900 Behörde des Senators für Finanzen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	23,00	23,00	11,69
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	11,00	11,00	4,79
10	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	4,37
09	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	3,51
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	11,00	11,00	6,50
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	8,15
08	02	Sekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r und Pförtner/in	2,00	2,00	1,00
Personenkraftwagenfahrer MTArb					
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**112,00**	**112,00**	**66,93**
Kern - Gesamt			**296,00**	**296,00**	**239,80**
Azubi					
Anwärterbezüge Bremen					
04	25	Steueranwärter/in	66,00	66,00	50,00
05	25	Finanzanwärter/in	93,00	93,00	75,00
Beamte - Gesamt			**159,00**	**159,00**	**125,00**
Azubi - Gesamt			**159,00**	**159,00**	**125,00**
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
16	21	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	4,00	4,00	7,00
15	15	Medizinaldirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	8,00	8,00	5,00
14	01	Ortsamtsleiter/in	0,00	0,00	1,00
14	21	Oberbaurat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,88	3,88	8,55
13S	01	Oberrechnungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	1,00

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0900 Behörde des Senators für Finanzen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
12	01	Amtsrat/rätin	5,00	5,00	6,58
12	21	Amtsrat/rätin -Bau-	0,00	0,00	1,00
12	22	Amtsrat/rätin -Maschinenbau-	0,00	0,00	1,00
12	25	Amtsrat/rätin	7,00	7,00	2,83
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	2,00
11	25	Steueramtmann/frau	0,00	0,00	3,57
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	4,00	4,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	3,00
09	25	Steuerinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	0,75
Beamte - Gesamt			**40,88**	**40,88**	**54,28**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	9,00	9,00	9,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	5,00	5,00	5,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	6,50	6,50	4,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,87	0,87	0,77
12	21	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,50
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	0,75
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**31,37**	**31,37**	**29,52**
Refi - Gesamt			**72,25**	**72,25**	**83,80**
Kapitel 0900 - Gesamt			**527,25**	**527,25**	**448,60**

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung W Bremen					
01	10	Professor/in W1	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung C Bremen					
02	10	Professor/in	0,50	0,50	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,30	4,30	2,20
13	01	Regierungsrat/rätin	6,00	6,00	6,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	0,80
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,80	3,80	2,80
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,39	2,39	5,39
09	01	Verwaltungsinspektor/in	70,73	70,73	65,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,00	3,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	3,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	51,06	51,06	34,50
Beamte - Gesamt			**149,78**	**149,78**	**125,69**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	8,77	8,77	4,10
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,77
13	01	Verwaltungsangestellte/r	14,90	14,90	11,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	23,79	23,79	16,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,64
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,50	5,50	3,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	18,00
06	02	Angestellte/r im Schreibdienst	0,00	0,00	0,50
06	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	1,00
06	19	Laborant/in	0,00	0,00	1,00
06	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
06	25	Verwaltungsangestellte/r	31,27	31,27	0,00
06	43	Gärtner/in	1,00	1,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	6,50	6,50	6,50
TVöD (VKA)					
06	50	Handwerker/in	2,00	2,00	2,00

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
05	50	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
05	50	Tischler/in	2,87	2,87	2,87
Arbeitnehmer - Gesamt			**103,60**	**103,60**	**73,88**
Kern - Gesamt			**253,38**	**253,38**	**199,57**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	2,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,50	0,50	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	6,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	5,00
Beamte - Gesamt			**7,50**	**7,50**	**14,00**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	4,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	5,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,73	0,73	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**10,73**	**10,73**	**12,00**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**18,23**	**18,23**	**26,00**
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Richter/in	3,00	0,00	5,41
01	05	Staatsanwalt/wältin	1,00	1,00	0,77
01	08	Richter/in	1,00	4,00	1,54
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	2,12
14	10	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,77
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,54
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	6,57
12	06	Amtsanwalt/wältin	0,00	0,00	0,77
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	2,32
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,50	1,50	2,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	4,50	5,50	14,20
09S	01	Amtsinspektor/in	0,50	0,50	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	1,00	0,00
07	06	Justizobersekretär/in	0,00	3,00	0,00

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Beamte - Gesamt			**17,50**	**22,50**	**39,01**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,77
14	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,50	0,50	0,00
13	01	Referent/in	1,00	1,00	2,71
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,08	3,76	1,77
13	14	Diplompsychologe/in	0,00	0,00	2,32
13	21	technische/r Angestellte/r	1,00	2,80	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	3,00	0,77
11	01	Verwaltungsangestellte/r	8,00	12,59	7,18
11	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	2,32
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	4,00	4,00	2,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,50	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,66	0,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	0,00	2,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,57	1,00	0,77
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,94
09A	01	Angestellte/-r der Daten -Systemtechnik	0,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	2,00	3,50	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	3,00	5,00	0,00
09V	21	Techniker/in -Bau-	0,00	0,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	5,00	7,55
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,98	6,41
06	09	Justizangestellte/r	0,00	2,50	8,49
Arbeitnehmer - Gesamt			**30,15**	**55,79**	**49,00**
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt			**47,65**	**78,29**	**88,01**
Kapitel 0901 - Gesamt			**319,26**	**349,90**	**313,58**

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0910 Landeshauptkasse Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	25	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
12	25	Amtsrat/rätin	4,00	4,00	4,75
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,00	3,00	8,00
11	25	Steueramtmann/frau	8,00	8,00	5,64
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	4,00	4,00	9,08
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	25	Steuerinspektor/in	5,70	5,70	4,00
09S	01	Amtsinspektor/in	6,00	6,00	8,66
09S	25	Amtsinspektor/in	12,00	12,00	9,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	12,00	12,00	12,65
08	25	Hauptsteuersekretär/in	18,00	18,00	25,95
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	0,00
07	25	Obersteuersekretär/in	10,00	10,00	6,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,63	1,63	0,00
06	25	Steuersekretär/in	16,00	16,00	16,88
Beamte - Gesamt			**112,33**	**112,33**	**119,61**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,66	0,66	0,66
11	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	3,00
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,00	0,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	4,57
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	7,11
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	27,00	27,00	24,95
08	25	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	6,91
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,33
Arbeitnehmer - Gesamt			**59,66**	**59,66**	**59,53**
Kern - Gesamt			**171,99**	**171,99**	**179,14**

Einzelplan	**09**	**Finanzen**
Kapitel	**0910**	**Landeshauptkasse Bremen**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Kapitel 0910 - Gesamt			**171,99**	**171,99**	**179,14**

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0922 Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Azubi					
Anwärterbezüge BBesG ab Januar 1999					
05	01	Verwaltungsinspektor-Anwärter/in	0,00	2,00	0,00
Anwärterbezüge Bremen					
05	01	Verwaltungsinspektor-Anwärter/in	212,00	212,00	212,00
05	13	Sozialinspektor-Anwärter/in	60,00	60,00	60,00
Beamte - Gesamt			**272,00**	**274,00**	**272,00**
Auszubildende BBiG (TVA-L)					
01	01	angestelltenversicherungspflichtige/r Auszubildende/r	427,00	427,00	427,00
01	01	Auszubildende/r - Verwaltungsfachangestellter-	74,00	0,00	0,00
01	01	Verwaltungsfachangestellte/-r	185,00	185,00	185,00
01	06	Auszubildende/r -Justizfachangestellte/r	52,00	52,00	52,00
Praktikanten TV-L					
02	13	Berufspraktikant/in Sozialarbeiter	55,00	55,00	55,00
05	14	Berufspraktikant/in Erzieher	135,00	135,00	135,00
Festgehalt					
01	19	Lebensmittelkontrolleur/in	4,00	4,00	4,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**932,00**	**858,00**	**858,00**
Azubi - Gesamt			**1.204,00**	**1.132,00**	**1.130,00**
Kapitel 0922 - Gesamt			**1.204,00**	**1.132,00**	**1.130,00**

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0923 Verwaltungsschule

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	10	Direktor/in in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	10	Rat/Rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
13	10	Regierungsrat/rätin	5,00	5,00	3,50
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,50	1,50	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**14,50**	**14,50**	**10,50**
TV-L					
14	01	Referent/in	1,00	1,00	0,00
13	10	Lehrkraft	3,00	3,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**5,00**	**5,00**	**1,00**
Kern - Gesamt			**19,50**	**19,50**	**11,50**
Kapitel 0923 - Gesamt			**19,50**	**19,50**	**11,50**

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0926 Aus- und Fortbildungszentrum

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	2,00
15	10	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,80	2,80	1,80
14	10	Oberrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	0,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00	4,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
13S	10	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	3,00	3,00	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,75	2,75	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	2,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,00	2,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	3,00	3,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	4,00	4,00	0,00
Beamte - Gesamt			**32,55**	**32,55**	**21,80**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Referent/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	0,50
13	10	Dozent/in	0,50	0,50	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
11	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	0,50	0,50	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	3,50	1,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
09	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
09	13	Sozialpädagoge/in	0,50	0,50	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	4,28	4,28	2,78
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
08	11	Bibliotheksangestellte/r	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**26,28**	**26,28**	**14,78**
Kern - Gesamt			**58,83**	**58,83**	**36,58**

Einzelplan	**09**	**Finanzen**
Kapitel	**0926**	**Aus- und Fortbildungszentrum**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Kapitel 0926 - Gesamt			**58,83**	**58,83**	**36,58**

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0927 Hochschule für Öffentliche Verwaltung

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Staatsanwalt/wältin	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Professor/in W2	8,00	8,00	7,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	2,00	2,00	3,02
02	10	Professor/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberrat/rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00	1,50
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	1,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	1,00	0,00
13	10	Rat/Rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,00	4,00	0,00
Beamte - Gesamt			**21,00**	**21,00**	**15,52**
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	1,00	1,00	0,00
TV-L					
14	10	Lehrkraft	2,50	2,50	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
11	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	0,50	0,50	0,00
11	01	Projektangestellte/r	0,30	0,30	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	2,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**11,30**	**11,30**	**3,50**
Kern - Gesamt			**32,30**	**32,30**	**19,02**
Refi					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Richter/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,00**
TV-L					
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
11	01	Projektangestellte/r	0,00	0,00	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,50**

Einzelplan	**09**	**Finanzen**
Kapitel	**0927**	**Hochschule für Öffentliche Verwaltung**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Refi - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**2,50**
Kapitel 0927 - Gesamt			**32,30**	**32,30**	**21,52**

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0955 Finanzamt Bremerhaven

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,75
14	25	Oberregierungsrat/rätin	3,00	3,00	0,00
13	25	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	12,00	12,00	12,05
12	25	Amtsrat/rätin	20,00	20,00	16,84
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
11	25	Steueramtmann/frau	35,00	35,00	34,05
10	25	Obersteuerinspektor/in	20,00	20,00	20,33
09	25	Steuerinspektor/in	10,00	10,00	16,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	25	Amtsinspektor/in	17,00	17,00	14,88
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	21,00	21,00	23,73
07	25	Obersteuersekretär/in	5,00	5,00	2,40
06	25	Steuersekretär/in	15,00	15,00	11,38
Beamte - Gesamt			**165,00**	**165,00**	**158,41**
TV-L					
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,61
10	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,38
09	25	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,33
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	8,31
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,61
08	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	7,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	5,24
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
05	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**26,00**	**26,00**	**30,48**
Kern - Gesamt			**191,00**	**191,00**	**188,89**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
11	25	Steueramtmann/frau	2,00	2,00	2,00
09S	25	Amtsinspektor/in	5,00	5,00	5,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			**9,00**	**9,00**	**9,00**
Refi - Gesamt			**9,00**	**9,00**	**9,00**

Einzelplan	**09**	**Finanzen**
Kapitel	**0955**	**Finanzamt Bremerhaven**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Kapitel 0955 - Gesamt			**200,00**	**200,00**	**197,89**

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0957 Finanzamt für Außenprüfung Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	4,00	4,00	3,90
14	25	Oberregierungsrat/rätin	5,00	5,00	4,21
13S	25	Oberamtsrat/rätin	32,00	32,00	29,90
12	25	Amtsrat/rätin	33,00	33,00	32,32
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	0,00
11	25	Steueramtmann/frau	35,00	35,00	36,34
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,00	3,00	3,75
10	25	Obersteuerinspektor/in	25,00	25,00	30,18
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	2,50
09	25	Steuerinspektor/in	13,00	13,00	13,00
09S	25	Amtsinspektor/in	5,62	5,62	9,15
08	25	Hauptsteuersekretär/in	4,00	4,00	5,25
07	25	Obersteuersekretär/in	2,00	2,00	0,00
06	25	Steuersekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**164,62**	**164,62**	**172,50**
TV-L					
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,65
Arbeitnehmer - Gesamt			**5,00**	**5,00**	**4,65**
Kern - Gesamt			**169,62**	**169,62**	**177,15**
Kapitel 0957 - Gesamt			**169,62**	**169,62**	**177,15**

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0958 Finanzamt Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	4,00	4,00	4,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13	25	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	16,00	16,00	16,55
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,50
12	25	Amtsrat/rätin	37,36	37,36	42,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
11	25	Steueramtmann/frau	45,00	45,00	52,00
10	01	Oberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,92
10	25	Obersteuerinspektor/in	28,00	28,00	29,00
09	25	Steuerinspektor/in	25,00	25,00	25,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	45,00	45,00	42,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	50,00	50,00	70,00
07	25	Obersteuersekretär/in	25,00	25,00	24,00
06	25	Steuersekretär/in	20,00	20,00	28,00
Beamte - Gesamt			**307,36**	**307,36**	**343,97**
TV-L					
12	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,38
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,82
09	25	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,82
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	6,75
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	4,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	2,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	18,00	18,00	6,50
06	25	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	2,28
Arbeitnehmer - Gesamt			**46,00**	**46,00**	**31,55**
Kern - Gesamt			**353,36**	**353,36**	**375,52**

Refi

Einzelplan **09** **Finanzen**
Kapitel **0958** **Finanzamt Bremen**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Besoldungsordnung A Bremen					
12	25	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	11,50	11,50	11,50
10	25	Obersteuerinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			**16,50**	**16,50**	**16,50**
Refi - Gesamt			**16,50**	**16,50**	**16,50**
Kapitel 0958 - Gesamt			**369,86**	**369,86**	**392,02**

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0990 Zentral veranschlagte Personalausgaben

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Richter/in	0,00	0,00	6,00
01	05	Staatsanwalt/wältin	0,00	0,00	5,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	7,00
11	07	Amtmann/frau im Justizvollzugsdienst	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	7,00
10	07	Oberinspektor/in im Justizvollzugsdienst	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	21,00
09	06	Justizinspektor/in	0,00	0,00	7,00
08	07	Hauptsekretär/in im Justizvollzugsdienst	0,00	0,00	3,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	2,50
05	06	Justizassistent/in	0,00	0,00	7,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**69,50**
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	12,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	14,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	8,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	15,00
10	22	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	8,00
09	22	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	9,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**66,00**
Kern - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**135,50**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Richter/in	7,35	7,35	0,00
01	08	Richter/in	2,00	2,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,44	1,44	0,00
16	03	leitende/r Polizeidirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,50	0,50	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	22,50	22,50	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	21,00	21,00	0,00
13S	01	Oberrechnungsrat/rätin	0,50	0,50	0,00
13S	03	Erste/r Kriminalhauptkommissar	1,00	1,00	0,00
13S	07	Oberamtsrat/rätin im Justizvollzugsdienst	0,60	0,60	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,75	1,75	0,00

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0990 Zentral veranschlagte Personalausgaben

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
12	03	Polizeihauptkommissar/in	1,00	1,00	0,00
12	06	Amtsrat/rätin	20,55	20,55	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	21,50	21,50	0,00
11	06	Justizamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
11	09	Arbeitsgerichtsamtmann/frau	0,77	0,77	0,00
10	01	Oberinspektor/in	5,00	5,00	0,00
10	03	Polizeioberkommissar/in	2,00	2,00	0,00
10	06	Justizoberinspektor/in	1,80	1,80	0,00
09	01	Amtsinspektor/in	33,00	33,00	0,00
09	03	Kriminalhauptmeister/in	2,00	2,00	0,00
09	11	Archivinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	06	Obergerichtsvollzieher/in	0,50	0,50	0,00
09S	07	Amtsinspektor/in im Justizvollzugsdienst	4,00	4,00	0,00
09S	09	Amtsinspektor/in	0,49	0,49	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
08	06	Justizhauptsekretär/in	3,00	3,00	0,00
08	09	Arbeitsgerichtshauptsekretär/in	0,77	0,77	0,00
07	06	Justizobersekretär/in	5,00	5,00	0,00
07	09	Justizobersekretär/in	2,00	2,00	0,00
06S	06	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	3,00	3,00	0,00
05S	06	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	1,00	1,00	0,00
04	06	Justizhauptwachtmeister/in	4,80	4,80	0,00
Beamte - Gesamt			**174,82**	**174,82**	**0,00**
TV-L					
14	01	Referent/in	3,64	3,64	0,00
13	01	Referent/in	4,66	4,66	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,50	0,50	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	7,46	7,46	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,80	0,80	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	15,77	15,77	0,00
11	12	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,92	0,92	0,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	0,50	0,50	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	12	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	5,62	5,62	0,00
09A	22	Pflanzenbeschauer/in	1,40	1,40	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	9,40	9,40	0,00
08	06	Justizangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	22	technische/r Assistent/in	1,00	1,00	0,00

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0990 Zentral veranschlagte Personalausgaben

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,23	1,23	0,00
06	06	Justizangestellte/r	2,01	2,01	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**62,68**	**62,68**	**0,00**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**237,50**	**237,50**	**0,00**
Refi					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	2,00	2,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	15,00	15,00	0,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	0,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	20,00	20,00	0,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r und Pförtner/in	2,00	2,00	0,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**63,00**	**63,00**	**0,00**
Refi - Gesamt			**63,00**	**63,00**	**0,00**
Kapitel 0990 - Gesamt			**300,50**	**300,50**	**135,50**

Einzelplan	**09**	**Finanzen**
Kapitel	**0994**	**Bremen-Fonds (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Flexibilisierungsmittel					
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	20,00	20,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	25,00	25,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	18,00	18,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	30,00	30,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**100,00**	**100,00**	**0,00**
Flexibilisierungsmittel - Gesamt			**100,00**	**100,00**	**0,00**
Kapitel 0994 - Gesamt			**100,00**	**100,00**	**0,00**

Inhaltsverzeichnis

3901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal
3990 Zentral veranschlagte Personalausgaben
3994 Bremen-Fonds (S)

Einzelplan 39 Finanzen
Kapitel 3901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,70	4,70	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	10,00	10,50	9,13
10	13	Sozialoberinspektor/in	1,00	3,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	31,00	31,00	43,42
09	13	Sozialinspektor/in	0,50	0,00	2,32
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,40	0,50	0,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	3,00	3,00	2,75
Beamte - Gesamt			**49,60**	**53,70**	**57,62**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,38
15	15	Arzt/Ärztin	2,82	3,99	3,98
15	15	Facharzt/ärztin	0,00	1,13	0,00
14	15	Arzt/Ärztin	1,13	2,10	5,10
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,60	7,95
13	14	Diplompädagoge/in	1,50	2,00	0,00
13	15	Arzt/Ärztin	1,75	1,00	0,00
13	27	Diplompsychologe/in	0,00	0,00	0,77
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,54
12	13	Sozialarbeiter/in	2,00	3,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,60	0,00	6,18
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	3,59
11	13	Sozialarbeiter/in	2,00	2,00	3,54
11	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	2,32
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	6,18
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,54
10	13	Sozialarbeiter/in	24,54	53,04	55,90
10	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	37,20
10	14	Leiter/in von Kindertagesheimen	0,00	0,00	1,64
09	01	Verwaltungsangestellte/r	24,00	13,40	55,15
09	13	Sozialarbeiter/in	2,00	2,00	6,10
09	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	20,86
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	2,00	2,80	0,00
09A	13	Sozialarbeiter/in	9,66	0,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	8,70	13,70	0,00
09B	13	Sozialarbeiter/in	0,00	16,20	0,00
09B	13	Sozialpädagoge/in	1,86	0,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,27	6,27	24,79
08	19	Gesundheitsaufseher/in	0,00	0,00	2,31

Einzelplan 39 Finanzen
Kapitel 3901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
06	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	9,13	3,00
06	19	Arzthelfer/in	0,00	0,00	1,16
06	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,00	0,00	0,77
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
TV-L Pflege					
08A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	0,00	1,00	2,31
07A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	0,00	1,00	1,16
Arbeitnehmer - Gesamt			**100,83**	**140,36**	**256,42**
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt			**150,43**	**194,06**	**314,04**
Kapitel 3901 - Gesamt			**150,43**	**194,06**	**314,04**

Einzelplan 39 Finanzen
Kapitel 3990 Zentral veranschlagte Personalausgaben

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	5,00
10	01	Oberinspektor/in	0,00	0,00	8,00
09	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	30,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	18,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**61,00**
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	8,00
12	21	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	6,00
09	03	Angestellte/r im Polizeidienst	0,00	0,00	5,00
08	03	Angestellte/r im Polizeidienst	0,00	0,00	7,00
07	03	Angestellte/-r im Polizeidienst	0,00	0,00	7,00
06	03	Angestellte/r im Polizeidienst	0,00	0,00	7,00
05	03	Angestellte/r im Polizeidienst	0,00	0,00	7,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**48,00**
Kern - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**109,00**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	12,63	12,63	0,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	11,10	11,10	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,50	0,50	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	12,24	12,24	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	10,50	10,50	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,63	2,63	0,00
09	01	Amtsinspektor/in	41,80	41,80	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,40	0,40	0,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	15,09	15,09	0,00
Beamte - Gesamt			**108,89**	**108,89**	**0,00**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
14	15	Arzt/Ärztin	0,75	0,75	0,00
Ä2	15	Facharzt	0,47	0,47	0,00
13	14	Diplompädagoge/in	0,82	0,82	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r	0,20	0,20	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,10	2,10	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,90	0,90	0,00

Einzelplan 39 Finanzen
Kapitel 3990 Zentral veranschlagte Personalausgaben

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	4,91	4,91	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	3,00	3,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,07	1,07	0,00
08	03	Angestellte/r im Polizeidienst	28,26	28,26	0,00
08	19	Laborant/in	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
06	19	Laborant/in	1,75	1,75	0,00
TV-L Pflege					
07A	19	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in	1,00	1,00	0,00
TV-Ärzte/VKA					
02	15	Facharzt/-ärztin	1,38	1,38	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**50,11**	**50,11**	**0,00**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**159,00**	**159,00**	**0,00**
Refi					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	2,00	2,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	24,00	24,00	0,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**46,00**	**46,00**	**0,00**
Refi - Gesamt			**46,00**	**46,00**	**0,00**
Kapitel 3990 - Gesamt			**205,00**	**205,00**	**109,00**

Einzelplan	**39**	**Finanzen**
Kapitel	**3994**	**Bremen-Fonds (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Flexibilisierungsmittel					
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	40,00	40,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	50,00	50,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	38,00	38,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	55,00	55,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**200,00**	**200,00**	**0,00**
Flexibilisierungsmittel - Gesamt			**200,00**	**200,00**	**0,00**
Kapitel 3994 - Gesamt			**200,00**	**200,00**	**0,00**

Wirtschaftspläne 2020 / 2021 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Der Senator für Finanzen

Freie Hansestadt Bremen – Land –

Performa Nord

Sondervermögen Immobilien und Technik (Land)

Anstalt öffentlichen Rechts zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen

Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Bremen

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Wirtschaftsplan für

Performa Nord - Landeseigenbetrieb

zuständiges Fachressort: **Senator für Finanzen**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Investitionsplan

3. Liquiditätsplanung

4. Personalplan

~~5. Planbilanz (optional nach Ermessen des Fachressorts)~~

5. Planungsprämissen

1. Erfolgsplan

Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: **Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen**

Planungszeitraum: **Planjahre 1 bis 4**

lfd. Nr.	Planungsgrößen		Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Wirtschaftsplan Planjahr 1 2020 I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Planjahr 2 2021 I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Finanzplan Planjahr 3 2022	Planjahr 4 2023
	Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)														
1	Umsatzerlöse, davon		27.249	31.016	28.235	8.973	17.946	26.920	35.893	9.198	18.501	28.303	37.991	39.228	40.400
1a	*Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB*		20.236	23.540	21.211	7.000	14.000	21.000	28.000	7.350	14.700	22.050	29.400	30.400	31.400
1b	*sonstige Umsätze FHB*														
2	Zuweisungen FHB, davon														
2a	*Institutionelle Förderung*														
2b	*Projektförderung*														
3	Bestandsveränderung														
4	sonstige Erträge, davon		71	94	100	25	50	75	100	25	50	75	100	100	100
4a	*sonstige Erträge FHB*														
5	**Gesamtleistung**		**27.319**	**31.110**	**28.335**	**8.998**	**17.996**	**26.995**	**35.993**	**9.223**	**18.551**	**28.378**	**38.091**	**39.328**	**40.500**
6	bezogenes Material		39	0	0										
7	bezogene Leistungen		7.277	8.081	7.578	2.450	4.900	7.350	9.800	2.499	4.998	7.497	9.996	10.296	10.605
8	Personalaufwand		17.433	19.080	17.593	5.508	11.016	16.524	22.032	5.860	11.776	17.691	23.607	24.457	25.231
9	Abschreibungen		426	468	466	124	248	371	495	126	253	379	505	515	526
10	sonstiger betrieblicher Aufwand		3.230	3.497	2.559	943	1.886	2.830	3.773	962	1.924	2.886	3.848	3.925	4.004
11	**Summe Aufwand**		**28.404**	**31.126**	**28.196**	**9.025**	**18.050**	**27.075**	**36.100**	**9.448**	**18.951**	**28.453**	**37.956**	**39.193**	**40.365**
12	**Betriebsergebnis**		**-1.085**	**-15**	**139**	**-27**	**-53**	**-80**	**-107**	**-225**	**-400**	**-75**	**135**	**135**	**135**
13	Zinserträge		0	0	0										
14	Zinsaufwand		138	135	138	34	68	101	135	34	68	101	135	135	135
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	**Ergebnis nach Steuern**		**-1.224**	**-151**	**1**	**-60**	**-121**	**-181**	**-242**	**-259**	**-468**	**-176**	**0**	**0**	**0**
17	Sonstige Steuern		69	70	0										
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**-1.293**	**-221**	**1**	**-60**	**-121**	**-181**	**-242**	**-259**	**-468**	**-176**	**0**	**0**	**0**
	Planung der Kennzalen														
19	Personalkennzahlen														
20	Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	T€	38	150	150	38	75	113	150						
21															
22	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	421	666	40	171	342	512	683	174	348	522	697	711	725
23															
24	Leistungskennzahlen														
25															
26															
27															
28															
29	Sonstige Kennzahlen														
30	Bilanzsumme	T€	10.374	9.792	10.771				9.700				9.700	9.700	9.700
31	Rückstellungen	T€	2.230	2.481	1.231				2.500				2.500	2.500	2.500
32	Gesamtleistung je VZE	T€	92	95	100				102				106	108	111
33	Personalaufwand je VZE	T€	58	58	62				63				66	67	69
34	Abführung an den Haushalt	T€	0	0	0				0				0		0
35	Investitionszuschüsse	T€	0	0	0				0				0		0

2. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts: **Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Vorjahr 2018 in T€	Prognose lfd. Jahr 2019 in T€	Planjahr 1 [1] 2020 in T€	Planjahr 2 [1] 2021 in T€	Planjahr 3 [1] 2022 in T€	Planjahr 4 [1] 2023 in T€
A.	**Investitionen**									
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**									
	1.a.	Projekt a								
	1.b.	Projekt b								
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter									
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**									
	2.a	Projekt a								
	2.b.	Projekt b								
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke									
3	**Maschinen und technische Anlagen**									
	3.a.	Projekt a								
	3.b.	Projekt b								
	Summe Maschinen und technische Anlagen									
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**									
	4.a.	Projekt a								
	4.b.	Projekt b								
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**									
	5.a.	Projekt a								
	5.b.	Projekt b								
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen									
6	**Summe übrige Investitionen unter 250 T€** [2]				487	197	308	358	408	458
	Summe Investitionen				**487**	**197**	**308**	**358**	**408**	**458**
B.	**Finanzierung der Investitionen**									
	Investitionszuschüsse									
	Drittmittel									
	Kreditaufnahme									
	aus laufendem Geschäftsbetrieb				487	197	308	358	408	458
	Liquiditätsentnahme									
	Summe Finanzierung				**487**	**197**	**308**	**358**	**408**	**458**

[1] Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

[2] Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

Die Investitionen im Planjahr 2020 betreffen mit T€ 63 allgemeine Ersatzbeschaffungen und in Höhe von T€ 20 erforderliche zusätzliche Betriebs- und Geschäftsausstattung und mit T€ 120 den erforderlichen Austausch alter PC's sowie die damit zusammenhängende Umstellung auf die neue Officeversion in Höhe von T€ 105.
Ab 2020 werden jährlich regelmäßige Neu- und Ersatzanschaffungen in Büroausstattung und im IT-Bereich geplant, um das Betriebsvermögen zu erhalten.

3. Liquiditätsplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts: **Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen**

Wirtschaftsplan

	Planjahr 1 2020				Planjahr 2 2021			
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt
Einzahlungen aus								
Umsatzerlösen	8.973	17.946	26.920	35.893	9.198	18.501	28.303	37.991
sonstigen betrieblichen Erträgen	25	50	75	100	25	50	75	100
Zuwendungen und übrige Zuschüssen								
Aufnahme von Krediten								
Zuführung aus Rücklagen								
sonstige Einzahlungen								
Summe Einzahlungen	**8.998**	**17.996**	**26.995**	**35.993**	**9.223**	**18.551**	**28.378**	**38.091**
Auszahlungen für								
bezogenes Material	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
bezogene Leistungen	**2.450**	**4.900**	**7.350**	**9.800**	**2.499**	**4.998**	**7.497**	**9.996**
Personal	**5.508**	**11.016**	**16.524**	**22.032**	**5.860**	**11.776**	**17.691**	**23.607**
sonstiger betrieblicher Aufwand	**943**	**1.886**	**2.830**	**3.773**	**962**	**1.924**	**2.886**	**3.848**
Steuern	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen	**34**	**68**	**101**	**135**	**34**	**68**	**101**	**135**
Tilgung von Krediten								
Abführungen an den Haushalt								
Rücklagenzuführung								
Investitionen	**77**	**154**	**231**	**308**	**90**	**179**	**269**	**358**
Sonstiges								
Summe Auszahlungen	**9.012**	**18.024**	**27.036**	**36.047**	**9.445**	**18.944**	**28.444**	**37.944**
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	**-14**	**-27**	**-41**	**-55**	**-222**	**-394**	**-66**	**147**
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	**1.590**				**1.535**			
Gesamtliquidität	**1.576**	**1.563**	**1.549**	**1.535**	**1.313**	**1.141**	**1.470**	**1.683**
eingeräumte Kreditlinie								
freie Kreditlinie								

4. Personalplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts: **Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen**

				Wirtschaftsplan								Finanzplan	
Personalbestand:[1]	Vorjahr 2018	Prognose 2019 lfd. Jahr	Plan 2019 lfd. Jahr	Planjahr 1 2020				Planjahr 2 2021				Planjahr 3 2022	Planjahr 4 2023
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt		
Beschäftigte	203,4	235,9	190,0				256,3				261,3	263,8	268,3
Beamte	94,8	93,3	92,0				95,4				97,9	99,4	97,4
Summe (**Beschäftigungsvolumen**)[2]	298,2	329,2	282,0				351,7				359,2	363,2	365,7
davon:													
nachrichtlich: Finanzierung durch													
Pflichtleistungen und vom Senat beauftragt		177,8	186,2				230,3				231,3	231,3	231,3
Projekte / Sonstige[3]		19,9	0				16,5				20,5	20,5	20,5
Wahlleistungen FHB		50,3	72,0				79,3				80,8	82,3	82,3
Vertragskunden GmbH, BgA		23,3	23,81				25,6				26,6	29,1	31,6
Summe		271,2	282,0				351,7				359,2	363,2	365,7
davon aus der Kernverwaltung		177,8	186,18				230,3				231,3	231,3	231,3
nicht aktiv Beschäftigte:													
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)													
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte													
weibliche Beschäftigte	199,1	216,2											
männliche Beschäftigte	99,2	113											
schwerbehinderte Beschäftigte	22,16	22,4											
Beamtinnen/Beamte	94,8	93,3											
nachrichtlich: Auszubildende													
Personalaufwand:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Technisches Personal													
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	17.433	19.080	17.593	5.508	11.016	16.524	22.032	5.860	11.776	17.691	23.607	24.457	25.231
Gewerbliches Personal													
Summe	17.433	19.080	17.593	5.508	11.016	16.524	22.032	5.860	11.776	17.691	23.607	24.457	25.231
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	38	150	150	38	75	113	150						
Personalbezogene Sachkosten:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	421	666	40	171	342	512	683	174	348	522	697	711	725

[1] jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten, ohne Auszubildende

[2] Das Beschäftigungsvolumen zählt alle Beschäftigten, die im Planungszeitraum mit der Gesellschaft in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, umgerechnet auf Vollzeiteinheiten (VZE). Bei Altersteilzeit im Blockmodell wird das Beschäftigungsvolumen in der Arbeitsphase mit dem Faktor 1,0 und in der Freistellungsphase mit dem Faktor 0,0 berücksichtigt. Bei Altersteilzeit im Teilzeitmodell werden Altersteilzeitbeschäftigte entsprechend ihrem Anteil an der Vollbeschäftigung berücksichtigt. Die VZE sind als Durchschnittswerte anzugeben.

[3] 5,63 VZE Projekt D 9, 2,0 VZE im Bereich Beihilfe Projekt NBFV, 5,5 VZE für das Projekt Erreichbarkeit, 1,38 VZE Bürgerinformationsservice und jeweils 1 VZE EmU und IPS

5. Planungsprämissen

Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen

Der Erfolgsplan berücksichtigt zu den gesetzlichen Pflichtleistungen sowie zu den vom Senat beauftragten Dienstleistungen die mit dem Senator für Finanzen abgestimmten Eckwerte 2020/21. Diese haben die vom Betriebsausschuss zu 2019 beschlossenen Entgelte, die voraussichtlichen Beschäftigungszahlen der Kernverwaltung der Freien Hansestadt Bremen und die berücksichtigungsfähigen Kostensteigerungen, insbesondere beschlossene Tarif- und Besoldungserhöhungen, zur Grundlage. Hinzu kommen in diesen Geschäftsegmenten ggf. diesbezügliche Umsatzerlöse aus den Sonderhaushalten und nicht rechtsfähigen Einrichtungen der FHB sowie durch bremische Beteiligungsgesellschaften und Vertragskunden. Diese sind auf Basis der 2019 erwarteten Erlöse bzw. der zugrunde liegenden Vereinbarungen und Verträge im Erfolgs- und Finanzplan berücksichtigt worden.

Die Planung unterstellt die Weiterführung der insbesondere in den letzten Jahren begonnenen Projekt und Maßnahmen auf Basis mit dem Senator für Finanzen erwarteter Entwicklungen. Dies gilt insbesondere für das bedeutende Projekt Digitalisierung der Personalarbeit mit einem Finanzvolumen von rund 2 Mio. € sowie die realisierten Bürgerservices zum Terminmanagement, zur Erreichbarkeit, zum Kita-Beitragsservice und im lokalen Bürgerinformationsservice.

In der Folge steigen die Beschäftigungszahlen wie der Personalaufwand gerade in diesen Segmenten. Allein die Tarif- und Besoldungsanpassungen 2019 bis 2020 führen allerdings schon zu einem Anstieg von ca. 6,5% bzw. 1 Mio. Euro ab 2020. Gegenüber 2019 wachsen allein die Bürgertelefonie und der Kita-Beitragsservice um jeweils 10 Vollzeitäquivalente. Hinzu kommen die Geschäftsfeldausweitungen in den Bereichen integrierter Personalservice, Bewerbermanagement, Zentrum für Gesunde Arbeit sowie das Personal für die Vermittlung von Langzeitarbeitslosen innerhalb der FHB (LAZLO).

Kostentreibend wirken auch eine Vielzahl an neuen oder bedeutsamer werdenden Funktionen (BEM-, IT-Sicherheits-, Datenschutz-, Geheimschutz-, Sucht-, Brandschutzbeauftragte, Informationsfreiheitsgesetz, Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin) und Freistellungen (Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung), die mittlerweile nicht mehr in Personalunion wahrgenommen werden können oder neu eingerichtet werden müssen.

Gerade zu den in den letzten Jahren neu entwickelten Geschäftsfeldern wurden zu 2020 auch Preisnachjustierungen erforderlich; einerseits aufgrund veränderter Kosten für bezogene Leistungen (z. B. im Bereich der Digitalisierung oder Telefonie von Dataport), besonderer Tarifeffekte (z. B. Sozialarbeitertarifvertrag, Ärzte-Zulagen, Sockelbeträgen) sowie Mietpreissteigerungen (insb. Zentrum für Gesunde Arbeit) und andererseits infolge belastbarer Kalkulationen (z. B. im Bewerbermanagement).

Das Drittkunden- bzw. Vertragsgeschäft außerhalb der Freien Hansestadt Bremen ist mit einem moderaten Wachstum berücksichtigt worden; dieses insbesondere vor dem Hintergrund der mit dem niedersächsischen Kommunalrecht verbundenen Unsicherheiten hinsichtlich der Option, den bremischen Eigenbetrieb mit Personalangelegenheiten beauftragen zu können.

Für die Folgejahre der Finanzplanung sind Tarifannahmen von 2,5%, Preissteigerungsraten von 2% sowie leichte Geschäftsfeldausweitungen enthalten.

Wirtschaftsplan für das
Sonstige Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen
zuständiges Fachressort: **Senator für Finanzen**
Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Investitionsplan

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

1. Erfolgsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen**

Planungszeitraum:					Jahre 1 bis 4			
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
	Planungsgrößen	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
lfd. Nr.	**Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**							
1	Umsatzerlöse	18.572	18.830	16.774	17.578	17.678	17.777	17.769
2	Bestandsveränderung	-40	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	2.152	1.928	1.884	1.912	2.009	2.344	2.839
4	**Gesamtleistung**	**20.684**	**20.758**	**18.658**	**19.490**	**19.687**	**20.121**	**20.608**
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen	14.077	15.575	11.925	13.076	13.176	13.276	13.276
6a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*	667	595	594	619	619	619	619
7	Abschreibungen	2.260	2.261	2.348	2.371	2.468	2.763	3.258
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	246	201	205	210	210	210	210
8a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*	116	111	105	110	110	110	110
9	**Summe Aufwand**	**16.583**	**18.037**	**14.478**	**15.657**	**15.854**	**16.249**	**16.744**
10	**Betriebsergebnis**	**4.101**	**2.721**	**4.180**	**3.833**	**3.833**	**3.872**	**3.864**
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	2	1	1	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15	**Ergebnis nach Steuern**	**4.099**	**2.720**	**4.179**	**3.833**	**3.833**	**3.872**	**3.864**
16	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
17	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**4.099**	**2.720**	**4.179**	**3.833**	**3.833**	**3.872**	**3.864**

Planung der Kennzahlen

18	Bauunterhaltung I	937	1.009	800	849	849	849	849
19	Bauunterhaltung II	469	1.508	423	420	420	420	420
20	Wartungsleistungen	167	203	165	165	165	165	165
21	Personaldienstleistungen	313	310	350	350	350	350	350
22	Mittelabfluss Sanierung	1.307	2.827	4.000	8.700	15.400	16.000	16.000
23	Mittelabfluss Neu- und Umbaumaßnahmen	2.301	1.399	1.935	4.989	4.761	5.575	6.575

2. Vermögensplan

Sonst. Sondervermögen: **Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen**

					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	Investitionen	3.608	4.226	5.935	13.689	20.161	21.575	22.575
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen von Rücklagen	-102	-453	0	0	0	0	0
3a	davon Bauunterhalt	-102	-453	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	8	8	8	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	4.619	4.619	4.832	4.628	4.628	4.627	4.619
5a	davon aus Echtmietmodell	4.619	4.619	4.832	4.619	4.619	4.619	4.619
5b	davon aus Kapitaldienstanteil aus Mieten	0	0	0	9	9	8	0
6	**Summe Mittelbedarf**	**8.133**	**8.400**	**10.775**	**18.317**	**24.789**	**26.202**	**27.194**
8	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.099	2.720	4.179	3.833	3.833	3.872	3.864
8a	davon Gewinn-/Verlustvortrag	-82	-1.110	-317	-459	-459	-459	-459
9	Abschreibungen	2.260	2.261	2.348	2.371	2.468	2.763	3.258
10	Restbuchwerte Anlangenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	-1.837	-1.838	-1.925	-1.948	-2.045	-2.380	-2.875
12	Entnahme von Eigenmitteln	3	1.031	238	372	372	372	372
13	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0	0
15	Zuführungen aus dem Haushalt	3.608	4.226	5.935	13.689	20.161	21.575	22.575
16	**Summe Mittelherkunft**	**8.133**	**8.400**	**10.775**	**18.317**	**24.789**	**26.202**	**27.194**

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sonder-vermögensaus-schusses vom (TT.MM.JJ) *	Anteil Drittmittel in %	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Wirtschaftsplan Planjahr 2020	Wirtschaftsplan Planjahr 2021	Finanzplan Planjahr 2022	Finanzplan Planjahr 2023
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**										
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter										
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**										
	2.1 Sanierungsmaßnahmen										
	Baudurchführung:	JVA Bremen Offener Vollzug und Frauenvollzug	23.05.2017	0	1		1.187				
		JVA Bremen Außenanlagen	22.02.2019	0	40	67		450	2.500	1.880	
		JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau	22.02.2019	0	556	1.795	1.935	2.322	4.523	5.102	13.935
		JVA Bremen Sanierung Bäckerei	22.02.2019	0	81	98		1.000	769		
		JVA Bremen Werkhof Lüftung+Wärmeversorgung	22.02.2019	0	34		878			2.910	
		JVA Bremen innere Anstaltsmauer	22.02.2019	0	168	-30		900	558		
		div. Sanierungen		0	345	104					
	Fortführung von Maßnahmen ES-Bau/EW-Bau:	JVA Bremen Außenmauer	22.02.2019	0		464		350	2.500	2.649	
		JVA Bremen Umbau Lazarett	22.02.2019	0	82	160		500	2.500	3.028	
		Polizei Bremen Block 9	22.02.2019	0		34		1.739			
		Landgericht Leerstandsflächen	22.02.2019	0		60		75	800	431	
	Neue Maßnahmen (Vorstudien, Planungen):	JVA Bremen Werkhof Gesamtsanierung		0				150	350		
		JVA Bremen Sanierung Gebäudeautomation		0				50	50		
		Polizei Bremen Block 1	22.02.2019	0		68		150			
		Polizei Bremen Block 9	22.02.2019	0				99			
		Polizei Bremen Container Block 1+9		0		1		75	75		
		Polizei Bremen Block 5+2+3		0				150	150		
		Landgericht Brandschutzsanierung		0				75	75		
		ZGF Bremerhaven Schadensanalyse		0				65			
		div. Sanierungen		0		6		50	50		
	Grundausstattung:	div. Sanierungen		0				500	500		2.065
		Zwischensumme			**1.307**	**2.827**	**4.000**	**8.700**	**15.400**	**16.000**	**16.000**
	2.2 Nutzerspezifische Maßnahmen										
	Baudurchführung:	JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau		0	1.000		1.935	4.210	3.811	4.175	4.175
		div. Umbauten		0	1.301	1.399					
	Neue Maßnahmen (Vorstudien, Planungen):	Neubau Polizeistation Farge		0				459			
		Herrichtung von Sitzungssälen (ehem. Hofbräuhaus)		0				20	350		
		Zwischensumme			**2.301**	**1.399**	**1.935**	**4.689**	**4.161**	**4.175**	**4.175**
	2.3 Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden			0				300	600	1.400	2.400
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				**3.608**	**4.226**	**5.935**	**13.689**	**20.161**	**21.575**	**22.575**
3	**Maschinen und technische Anlagen**										
	Summe Maschinen und technische Anlagen										

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sonder-vermögensaus-schusses vom (TT.MM.JJ) *	Anteil Drittmittel in %	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung										
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**										
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen										
6	**Summe übrige Investitionen unter 250 T€**										
	Summe Investitionen				**3.608**	**4.226**	**5.935**	**13.689**	**20.161**	**21.575**	**22.575**

* Datum der letztmaligen Beschlussfassung zum Projekt.
Für die Beschlüsse der Nutzerspezifischen Maßnahmen sind die Ressorts verantwortlich.

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

Sonst. Sondervermögen:	Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
SVIT	IB AöR	1	kaufmännische Mietverwaltung	2,4 % v. Mietvolumen	252	259	265	260	260	260	260
		1	kaufmännische Eigentümerleistung	Festbetrag	71	71	71	71	71	71	71
		1	Finanzbuchhaltung	auf Std.-Basis	33	35	30	30	30	30	30
		1	Steuerung Bauunterhaltung	2,9 % v. Bauvolumen	53	50	46	46	46	46	46
		1	techn. Betriebsführung incl. Wartung	pauschal	147	147	143	143	143	143	143
		1	Honorare BU I	25 % v. Bauvolumen	123	83	100	120	120	120	120
		1	Honorare BU II	nach HOAI	61	51	40	50	50	50	50
		1	Sonstiges	lt. Preisliste	43	10	4	9	9	9	9

Es sind die aufwandsrelevanten Positionen aus der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt.

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt
Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Zuführungen aus dem HH[1] bzw. Forderungen an den Haushalt[2]								
Aus Sicht des Sondervermögens werden Rechnungen bzw. Mittelabrufe für Bauprojekte an die Ressorts gestellt. Aus welchen Haushaltsstellen die Zahlungen erfolgen und wie hoch die jeweilige Veranschlagung ist, ist dem Sondervermögen nicht bekannt. Die Verantwortung für die Haushaltsstellen liegt bei den Ressorts.								
0988.884 16-2	Sanierung JVA Anstaltsgebäude 1+2	600	1.935	1.935	4.210	3.811	4.175	4.175
0988.884 20-0	Bauinvestitionen (Sanierungsprogramm)	4.000	4.000	4.000	8.700	15.400	16.000	16.000
0988.884 12-0	Neubau Polizeistation Farge				459			
0988 884 22-7	Klimaschutzinvestitionen				300	600	1.400	2.400
0988.884 04-9	Herricht. Sitzungssäle (ehem. Hofbräuhaus)				20	350		
Zwischensumme:		4.600	5.935	5.935	13.689	20.161	21.575	22.575
2. Sonstige Zuführungen								
z. B. BKF (mit HH-Stelle)								
z. B. GA-Förderung (mit HH-Stelle)								
z. B. EFRE (mit HH-Stelle)								
Zwischensumme:		0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuführungen:		4.600	5.935	5.935	13.689	20.161	21.575	22.575
3. Zahlungen an den Haushalt								
0988.161 10-1	Eigenkapitalverzinsung	4.619	4.619	4.795	4.632	4.632	4.632	4.632
Summe Abführungen:		4.619	4.619	4.795	4.632	4.632	4.632	4.632

[1] betrifft die Jahre 2018 und 2019.
[2] betrifft die Jahre 2020 bis 2023.

Hinweis: Die Zahlungen sind synchron im SV und im Kernhaushalt abzubilden.
Das Sondervermögen wird betriebswirtschaftlich geführt, aus diesem Grund kann es zu Abweichungen kommen, die jedoch nicht ergebnisrelevant für das Sondervermögen sind.

Wirtschaftsplan für das

Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen

zuständiges Fachressort: **Senator für Finanzen**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Investitionsplan

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan

Sonst. Sondervermögen: **Anstalt für Versorgungsvorsorge**

Planungszeitraum:					**Jahre 1 bis 4**			
					Wirtschaftsplan		**Finanzplan**	
	Planungsgrößen	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
lfd. Nr.	**Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**							
1	Kapitalerträge	14.548	13.514	12.115	12.052	9.803	8.859	7.746
2	Kursgewinne	0	23	0	0	841	0	0
3	**Gesamtleistung**	**14.548**	**13.538**	**12.115**	**12.052**	**10.644**	**8.859**	**7.746**
4	Gebühren	0	3	0	3	3	3	3
5	Aufwand Senator für Finanzen	103	172	174	200	200	200	200
6	Kursverluste	622	177	0	7.796	0	1.297	2.517
7	Aufwand aus Kapitalüberlassung	13.823	13.186	11.941	4.053	10.441	7.359	5.026
8	**Summe Aufwand**	**14.548**	**13.538**	**12.115**	**12.052**	**10.644**	**8.859**	**7.746**
9	**Betriebsergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Beteiligungsergebnis							
11	Zinserträge							
12	Zinsaufwand							
13	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	a.o. Erträge							
16	a.o. Aufwand							
17	**a.o. Ergebnis**	0	0	0	0	0	0	0
18	Steuern vom Einkommen und Ertrag							
19	sonstige Steuern							
20	**Ergebnis nach Steuern**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. Vermögensplan

Sonst. Sondervermögen: **Anstalt für Versorgungsvorsorge**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Wirtschaftsplan Planjahr 2020	Wirtschaftsplan Planjahr 2021	Finanzplan Planjahr 2022	Finanzplan Planjahr 2023
1	Erwerb von Wertpapieren Land Bremen	9.243	2.661	10.888	50.531	7.734	10.720	8.828
2	Erwerb von Wertpapieren Stadt Bremen	35.446	7.339	30.791	146.522	28.098	26.357	34.408
3	Abführung Kapitaleträge an den Haushalt Land Bremen	5.998	5.998	5.998	1.362	1.362	1.362	1.362
4	Abführung Kapitaleträge an den Haushalt Stadt Bremen	21.958	21.958	21.958	7.486	7.486	6.609	4.327
5	Abführung Kapitalstock Land Bremen	0	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
6	Abführung Kapitalstock Stadt Bremen	0	0	0	26.700	26.500	27.377	29.659
7	Abführungen an den Haushalt für Versorgungs-, Altersteilzeit- und Sabbaticalaufwendungen Land Bremen	2.974	2.407	3.450	3.827	3.405	3.405	3.405
8	Abführungen an den Haushalt für Versorgungs-, Altersteilzeit- und Sabbaticalaufwendungen Stadt Bremen	6.922	5.440	7.853	6.103	4.501	3.983	3.983
9	Personal- und Sachkostenerstattungen an den Senator für Finanzen & Gebühren	103	175	174	203	203	203	203
10	Guthaben auf Konten inkl. Termingeld - Jahresende	111.819	152.046	0	0	0	0	0
11	**Summe Mittelbedarf**	**194.463**	**198.025**	**81.112**	**251.234**	**87.788**	**88.516**	**94.675**
12	Guthaben auf Konten inkl. Termingeld - Jahresanfang	86.649	111.819	5.000	152.046	0	0	0
13	Einnahmen aus Zuführungen des Landes Bremen	13.102	10.604	8.733	9.463	9.338	9.367	9.397
14	Einnahmen aus Zuführungen der Stadt Bremen	16.894	11.088	19.265	19.173	18.647	18.291	18.332
15	Verkauf / Fälligkeit von Wertpapieren Land Bremen	11.889	15.204	7.942	12.236	10.792	15.034	12.087
16	Verkauf / Fälligkeit von Wertpapieren Stadt Bremen	51.381	35.796	28.058	46.264	39.208	36.966	47.113
17	Kassenwirksame Erträge aus der Anlage (Wertpapiere, Termingelder etc.) Land Bremen	3.012	2.839	2.467	2.514	2.010	1.805	1.520
18	Kassenwirksame Erträge aus der Anlage (Wertpapiere, Termingelder etc.) Stadt Bremen	11.536	10.675	9.648	9.538	7.793	7.054	6.226
20	**Summe Mittelherkunft**	**194.463**	**198.025**	**81.112**	**251.234**	**87.788**	**88.516**	**94.675**

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen: **Anstalt für Versorgungsvorsorge**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Wirtschaftsplan Planjahr 2020	Wirtschaftsplan Planjahr 2021	Finanzplan Planjahr 2022	Finanzplan Planjahr 2023
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**										
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter										
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**										
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke										
3	**Maschinen und technische Anlagen**										
	Summe Maschinen und technische Anlagen										
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung										
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**										
	Wertpapiere				44.688	10.000	41.679	197.053	35.831	37.077	43.236
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				**44.688**	**10.000**	**41.679**	**197.053**	**35.831**	**37.077**	**43.236**
6	**Summe übrige Investitionen unter 250 T€**										
	Summe Investitionen										

[1] Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

Sonst. Sondervermögen:	Anstalt für Versorgungsvorsorge										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist Vorjahr	Prognose lfd. Jahr	Plan lfd. Jahr	Plan Planjahr 1	Plan Planjahr 2	Plan Planjahr 3	Plan Planjahr 4

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt
Anstalt für Versorgungsvorsorge

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Zuführungen aus dem HH[1] bzw. Forderungen an den Haushalt[2]								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
0990.63410-6	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)	2.801	0	0	0	0	0	0
0990.63411-4	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (verminderte Versorgungsbezüge)	711	802	735	744	753	772	791
0990.63498-0	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	1.583	1.956	1.600	1.625	1.625	1.633	1.641
0990.63499-8	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	298	489	500	506	506	509	511
3990.63410-5	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)	227	0	0	0	0	0	0
3990.63411-3	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (verminderte Versorgungsbezüge)	903	963	1.286	1.302	1.318	1.351	1.384
3990.63498-9	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	838	0	1.833	1.697	1.604	1.419	1.418
3990.63499-7	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	4.756	0	7.239	6.556	6.449	6.245	6.253
++++.634++-+	diverse Zuführungshaushaltstellen	5.504	5.921	5.837	5.921	5.921	5.921	5.921
0990.42299-0	Bezüge der Beamten und Richter (Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	1.297	1.502	1.449	1.254	1.113	1.113	1.113
0990.42899-9	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	1.073	783	665	665	672	672	672
3990.42299-0	Bezüge der Beamten und Richter (Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	3.700	3.858	3.638	3.511	3.166	3.166	3.166
3990.42899-8	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	1.173	866	696	396	400	400	400
++++.42+++-+	diverse Bezüge- und Entgelt-Haushaltsstellen	3.304	2.801	907	3.129	3.129	3.129	3.129
Zwischensumme:		**28.168**	**19.940**	**26.385**	**27.306**	**26.654**	**26.327**	**26.398**
2. Sonstige Zuführungen								
z.B. BKF (mit HH-Stelle)								
z.B. GA-Förderung (mit HH-Stelle)								
z.B. EFRE (mit HH-Stelle)								
...								
Zwischensumme:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Zuführungen:		**28.168**	**19.940**	**26.385**	**27.306**	**26.654**	**26.327**	**26.398**
3. Zahlungen an den Haushalt								
0990.16110-0	Vom Fonds "Rücklage zur Versorgungsvorsorge" abgeführte Erträge	5.998	5.998	5.998	1.362	1.362	1.362	1.362
3990.16110-0	Vom Fonds "Rücklage zur Versorgungsvorsorge" abgeführte Erträge	21.958	21.958	21.958	7.486	7.486	6.609	4.327
0990.23402-7	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge Rückführung Kapitalstock (Land)	0	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
3990.23402-6	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge Rückführung Kapitalstock (Stadt)	0	0	0	26.700	26.500	27.377	29.659
2241.90000-5	Bezüge/Entgelte für Altersteilzeitfälle in der Passivphase (Land)	2.957	2.407	3.450	3.827	3.405	3.405	3.405
5241.90000-4	Bezüge/Entgelte für Altersteilzeitfälle in der Passivphase (Stadt)	5.900	4.816	7.853	5.479	3.983	3.983	3.983
++++.42+++-+	diverse Bezüge- und Entgelt-Haushaltsstellen	17	0	0	0	0	0	0
0900-28126-9	Kostenerstattungen von der Anstalt für Versorgungsvorsorge	103	172	174	200	200	200	200
Summe Abführungen:		**36.934**	**35.352**	**39.433**	**53.554**	**51.436**	**51.436**	**51.436**

[1] betrifft die Jahre [Vorvorjahr] und [Vorjahr].
[2] betrifft die Jahre [lfd. Jahr] bis [Planjahr 2].

Hinweis: Die Zahlungen sind synchron im SV und im Kernhaushalt abzubilden.

Wirtschaftsplan für das

Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Bremen

zuständiges Fachressort: **Senator für Finanzen**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Investitionsplan

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan

Sonst. Sondervermögen:	Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Bremen						
Planungszeitraum:				Jahre 1 bis 4			
				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
Planungsgrößen	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
lfd. Nr. **Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**							
1 Kapitalerträge	2.566	1.949	1.962	1.453	726		
2 **Gesamtleistung**	**2.566**	**1.949**	**1.962**	**1.453**	**726**		
Gebühren	0	1	0	0	0		
3 Aufwand aus Kapitalüberlassung	2.566	1.948	1.962	1.453	726		
4 **Summe Aufwand**	**2.566**	**1.949**	**1.962**	**1.453**	**726**		
5 **Betriebsergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Beteiligungsergebnis							
7 Zinserträge							
8 Zinsaufwand							
9 **Finanzergebnis**							
10 **Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit**							
11 a.o. Erträge							
12 a.o. Aufwand							
13 **a.o. Ergebnis**	0	0	0	0	0	0	0
14 Steuern vom Einkommen und Ertrag							
15 sonstige Steuern							
16 **Ergebnis nach Steuern**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. Vermögensplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Bremen**

					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	Erwerb Wertpapiere	5.000	0	3.050	0	0		
2	Abführung Kapitaleträge an den Haushalt Land Bremen	1.174	963	963	636	165		
3	Abführung Kapitaleträge an den Haushalt Stadt Bremen	1.112	1.002	1.002	511	255		
4	Abführung Kapitaleträge an den Haushalt Stadt Bremerhaven	306	306	306	306	306		
5	Abführung Kapitalstock Land Bremen	6.042	6.042	6.042	23.742	24.042		
6	Abführung Kapitalstock Stadt Bremen	3.108	3.108	3.108	9.308	9.408		
7	Abführung Kapitalstock Stadt Bremerhaven	0	0	0	3.162	3.162		
8	Abführung Kapitalstock MDK	177	0	0	0	0		
9	Guthaben auf Konten inkl. Termingeld - Jahresende	2.076	6.357	0	0	0		
10	**Summe Mittelbedarf**	**18.995**	**17.779**	**14.471**	**37.664**	**37.338**	**0**	**0**
11	Auflösung Kapitalstock	0	0	0	31.175	31.175		
12	Erträge aus der Auflösung Kapitalstock	0	0	0	271	650		
13	Auflösung Konten	0	0	0	3.118	3.118		
15	Guthaben auf Konten inkl. Termingeld - Jahresanfang	6.560	2.076	0	0	0		
16	Zuführung aus Sonderhaushalten	1.365	1.486	0	1.474	1.493		
17	Zuführungen von Dritten (sonstige Ausgliederungen)	173	69	0	174	176		
18	Kassenwirksame Erträge	2.566	1.949	1.962	1.453	726		
20	Fällige Anlagen	8.330	12.200	12.509	0	0		
22	**Summe Mittelherkunft**	**18.995**	**17.779**	**14.471**	**37.664**	**37.338**	**0**	**0**

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Bremen**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Wirtschaftsplan Planjahr 2020	Wirtschaftsplan Planjahr 2021	Finanzplan Planjahr 2022	Finanzplan Planjahr 2023
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**										
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter										
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**										
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke										
3	**Maschinen und technische Anlagen**										
	Summe Maschinen und technische Anlagen										
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung										
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**										
	Wertpapiere				5.000	0	3.050	0	0		
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				**5.000**	**0**	**3.050**	**0**	**0**		
6	**Summe übrige Investitionen unter 250 T€**										
	Summe Investitionen				**5.000**	**0**	**3.050**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

Sonst. Sondervermögen:	Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Bremen										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist Vorjahr	Prognose lfd. Jahr	Plan lfd. Jahr	Plan Planjahr 1	Plan Planjahr 2	Plan Planjahr 3	Plan Planjahr 4

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt
Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Bremen

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Zuführungen aus dem HH[1] bzw. Forderungen an den Haushalt[2]								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:	Seit 2014 keine Zuführungen mehr aus den Haushalten							
...								
...								
...								
Zwischensumme:	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige Zuführungen								
z.B. BKF (mit HH-Stelle)								
z.B. GA-Förderung (mit HH-Stelle)								
z.B. EFRE (mit HH-Stelle)								
...								
Zwischensumme:	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuführungen:	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Zahlungen an den Haushalt								
Die Zahlungen erfolgen aus dem Rechungswesen des SVR an folgende Haushaltsstellen im Haushalt								
0990.15410-4	Von der Versrückl. des Landes Bremen abgeführte Erträge	1.174	963	963	636	165		
0990.23401-9	Von der Versrückl. des Landes Bremen Rückführung Kapitalstock	6.042	6.042	6.042	23.742	24.042		
3990.15410-3	Von der Versrückl. des Landes Bremen abgeführte Erträge	1.112	1.002	1.002	511	255		
3990.23401-8	Von der Versrückl. des Landes Bremen Rückführung Kapitalstock	3.108	3.108	3.108	9.308	9.408		
6110.11992-* (Brhv Polizei)	Kapitalerträge aus Versorgungsvorsorge	102	102	102	102	102		
6205-11991-* (Brhv. Lehrer)	Kapitalerträge aus Versorgungsvorsorge	204	204	204	204	204		
Noch nicht eingerichtet	Von der Versrückl. des Landes Bremen Rückführung Kapitalstock				3.162	3.162		
Summe Abführungen:	0	**11.742**	**11.421**	**11.421**	**37.664**	**37.338**	**0**	**0**

[1] betrifft die Jahre [Vorvorjahr] und [Vorjahr].
[2] betrifft die Jahre [lfd. Jahr] bis [Planjahr 2].

Hinweis: Die Zahlungen sind synchron im SV und im Kernhaushalt abzubilden.

Wirtschaftsplan für

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

zuständiges Fachressort: **Der Senator für Finanzen**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Investitionsplan

3. Liquiditätsplanung

4. Personalplan

5. Planbilanz (optional nach Ermessen des Fachressorts)

6. Planungsprämissen

1. Erfolgsplan

Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: **Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts**

Planungszeitraum: **Planjahre 2020 bis 2023**

lfd. Nr.	Planungsgrößen		Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Wirtschaftsplan 2020 I. Quartal	2020 I.-II. Quartal	2020 I.-III. Quartal	2020 Gesamt	2021 I. Quartal	2021 I.-II. Quartal	2021 I.-III. Quartal	2021 Gesamt	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)														
1	Umsatzerlöse, davon		57.317	60.401	59.316	16.326	32.650	48.976	65.300	16.831	33.663	50.495	67.325	68.619	69.894
1a	*Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB*		11.521	11.595	11.595	2.900	5.800	8.702	11.600	2.900	5.800	8.700	11.600	11.600	11.600
1b	*sonstige Umsätze FHB*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen FHB, davon		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2a	*Institutionelle Förderung*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2b	*Projektförderung*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bestandsveränderung		1.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Erträge, davon		162	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	*sonstige Erträge FHB*		144	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Gesamtleistung**		**58.725**	**60.551**	**59.316**	**16.326**	**32.650**	**48.976**	**65.300**	**16.831**	**33.663**	**50.495**	**67.325**	**68.619**	**69.894**
6	bezogenes Material		203	260	300	65	130	195	260	65	130	195	260	260	260
7	bezogene Leistungen		11.616	12.152	10.600	3.250	6.500	9.750	13.000	3.425	6.850	10.275	13.700	13.977	14.281
8	Personalaufwand		40.876	42.200	43.500	11.652	23.303	34.955	46.607	11.974	23.948	35.922	47.896	48.870	49.742
9	Abschreibungen		379	440	600	125	250	375	500	125	250	375	500	500	500
10	sonstiger betrieblicher Aufwand		5.010	5.250	4.250	1.205	2.410	3.615	4.820	1.170	2.340	3.510	4.680	4.800	4.900
11	**Summe Aufwand**		**58.086**	**60.301**	**59.250**	**16.296**	**32.593**	**48.889**	**65.186**	**16.759**	**33.518**	**50.277**	**67.036**	**68.407**	**69.684**
12	**Betriebsergebnis**		**640**	**250**	**66**	**30**	**57**	**87**	**114**	**72**	**144**	**218**	**289**	**212**	**210**
13	Zinserträge		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsaufwand		138	110	37	26	49	75	98	68	137	206	274	197	195
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag		8	20	27	3	7	10	13	3	7	10	13	13	13
16	**Ergebnis nach Steuern**		**496**	**120**	**2**	**1**	**1**	**2**	**3**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**
17	Sonstige Steuern		2	0	2	1	1	2	3	1	1	2	2	2	2
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**494**	**120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Planung der Kennzalen														
19	Personalkennzahlen														
20	Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	T€	40.876	42.200	43.500	11.652	23.303	34.955	46.607	11.974	23.948	35.922	47.896	48.870	49.742
21	Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	T€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23															
24	Leistungskennzahlen														
25	Leistung Bestandsmanagement	T€	9.240	9.218	9.366	2.554	5.107	7.661	10.214	2.592	5.184	7.776	10.368	10.500	10.650
26	Leistung Projektsteuerung	T€	5.018	4.900	4.665	1.401	2.803	4.204	5.605	1.485	2.971	4.456	5.941	6.000	6.100
27	Leistung Hausmeisterdienste	T€	13.132	13.705	13.289	3.622	7.244	10.866	14.487	3.724	7.448	11.172	14.895	15.200	15.500
28	Leistung Eigen-/Fremdreinigung	T€	20.618	20.926	21.263	5.529	11.058	16.586	22.115	5.717	11.434	17.151	22.868	23.325	23.792
29	Sonstige Kennzahlen														
30	Bilanzsumme	T€	26.202	26.000	19.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000	24.000	23.400
31	Rückstellungen	T€	8.376	7.400	8.000	7.400	7.400	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.000	5.000	4.400
32	Gesamtleistung je VZE	T€	86	89	81	23	45	68	91	24	47	71	94	96	98
33	Personalaufwand je VZE	T€	60	62	59	16	32	49	65	17	33	50	67	69	70
34	Abführung an den Haushalt	T€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	190	190
35	Investitionszuschüsse	T€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts: **Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	2018 in T€	Prognose 2019 in T€	2020 [1] in T€	2021 [1] in T€	2022 [1] in T€	2023 [1] in T€
A.	**Investitionen**									
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**									
	1.a.	Projekt a								
	1.b.	Projekt b								
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter									
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**									
	2.a	Projekt a								
	2.b.	Projekt b								
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke									
3	**Maschinen und technische Anlagen**									
	3.a.	Projekt a								
	3.b.	Projekt b								
	Summe Maschinen und technische Anlagen									
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**									
	4.a.	Projekt a								
	4.b.	Projekt b								
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**									
	5.a.	Projekt a								
	5.b.	Projekt b								
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen									
6	**Summe übrige Investitionen unter 250 T€** [2]			0	384	426	797	800	800	800
	Summe Investitionen			**0**	**384**	**426**	**797**	**800**	**800**	**800**
B.	**Finanzierung der Investitionen**									
	Investitionszuschüsse									
	Drittmittel									
	Kreditaufnahme									
	aus laufendem Geschäftsbetrieb			0	379	426	500	500	500	500
	Liquiditätsentnahme				5	0	297	300	300	300
	Summe Finanzierung			**0**	**384**	**426**	**797**	**800**	**800**	**800**

[1] Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

[2] Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

3. Liquiditätsplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts							
	Wirtschaftsplan							
	2020				2021			
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt
Einzahlungen aus								
Umsatzerlösen	15.326	29.650	42.976	65.300	15.831	30.663	44.495	67.315
sonstigen betrieblichen Erträgen								
Zuwendungen und übrige Zuschüssen								
Aufnahme von Krediten								
Zuführung aus Rücklagen								
sonstige Einzahlungen	1.000	3.000	6.000		1.000	3.000	6.000	
Summe Einzahlungen	**16.326**	**32.650**	**48.976**	**65.300**	**16.831**	**33.663**	**50.495**	**67.315**
Auszahlungen für								
bezogenes Material	**65**	**130**	**195**	**260**	**65**	**130**	**195**	**260**
bezogene Leistungen	**3.250**	**6.500**	**9.750**	**13.000**	**3.425**	**6.850**	**10.275**	**13.193**
Personal	**11.827**	**23.654**	**35.481**	**47.308**	**12.161**	**24.322**	**36.483**	**48.644**
sonstiger betrieblicher Aufwand	**1.205**	**2.410**	**3.615**	**4.820**	**1.154**	**2.307**	**3.461**	**4.614**
Steuern	**4**	**8**	**12**	**16**	**4**	**8**	**11**	**15**
Zinsen								
Tilgung von Krediten								
Abführungen an den Haushalt								**189**
Rücklagenzuführung								
Investitionen	**199**	**399**	**598**	**797**	**200**	**400**	**600**	**800**
Sonstiges								
Summe Auszahlungen	**16.550**	**33.100**	**49.650**	**66.199**	**17.008**	**34.017**	**51.025**	**67.715**
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	**-224**	**-450**	**-674**	**-900**	**-177**	**-354**	**-530**	**-400**
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	**15.900**				**15.000**			
Gesamtliquidität	**15.676**	**15.450**	**15.226**	**15.000**	**14.823**	**14.646**	**14.470**	**14.600**
eingeräumte Kreditlinie								
freie Kreditlinie								

3. Personalplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts												
				Wirtschaftsplan								Finanzplan	
Personalbestand:[1]	Ist	Prognose	Planung	2020				2021				2022	2023
	2018	2019	2019	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt		
Verwaltung	281,14	290,82	290,29	328,16	328,16	328,16	328,16	330,12	330,12	330,12	330,12	326,23	325,83
Hausmeister vor Ort	198,56	197,66	197,00	205,50	205,50	205,50	205,50	205,50	205,50	205,50	205,50	205,50	205,50
Reinigungskräfte vor Ort	202,80	189,41	245,00	185,00	185,00	185,00	185,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Summe (**Beschäftigungsvolumen**)[2]	682,50	677,89	732,29	718,66	718,66	718,66	718,66	715,62	715,62	715,62	715,62	711,73	711,33
davon:													
nicht aktiv Beschäftigte:													
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)													
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte													
weibliche Beschäftigte	343,24	352,94											
männliche Beschäftigte	339,26	324,95											
schwerbehinderte Beschäftigte	76,50	76,57											
Beamtinnen/Beamte	18,88	17,13											
nachrichtlich: Auszubildende	10,33	8,00	0				9,00				9,00	9,00	9,00
Personalaufwand:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Technisches Personal													
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	40.876	42.200	43.500	11.652	23.303	34.955	46.607	11.974	23.948	35.922	47.896	48.870	49.742
Gewerbliches Personal													
Summe	40.876	42.200	43.500	11.652	23.303	34.955	46.607	11.974	23.948	35.922	47.896	48.870	49.742
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	40.876	42.200	43.500	11.652	23.303	34.955	46.607	11.974	23.948	35.922	47.896	48.870	49.742
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand													
Personalbezogene Sachkosten:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte													

[1] jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten, ohne Auszubildende

[2] Das Beschäftigungsvolumen zählt alle Beschäftigten, die im Planungszeitraum mit der Gesellschaft in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, umgerechnet auf Vollzeiteinheiten (VZE). Bei Altersteilzeit im Blockmodell wird das Beschäftigungsvolumen in der Arbeitsphase mit dem Faktor 1,0 und in der Freistellungsphase mit dem Faktor 0,0 berücksichtigt. Bei Altersteilzeit im Teilzeitmodell werden Altersteilzeitbeschäftigte entsprechend ihrem Anteil an der Vollbeschäftigung berücksichtigt. Die VZE sind als Durchschnittswerte anzugeben.

5. Planbilanz

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts: **Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts**

lfd. Nr.		Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Wirtschaftsplan Planjahr 2020	Wirtschaftsplan Planjahr 2021	Finanzplan Planjahr 2022	Finanzplan Planjahr 2023
	Aktiva							
1a	Immaterielles Anlagevermögen	127	190	350	250	350	400	400
1b	Sachanlagevermögen	539	460	750	550	550	600	600
1c	Finanzanlagen							
1	**Anlagevermögen**	**666**	**650**	**1.100**	**800**	**900**	**1.000**	**1.000**
2a	Vorräte	3.920	4.500	3.500	4.800	5.000	4.800	4.600
2b	Forderungen	5.839	4.830	3.920	4.780	4.400	4.100	4.100
2c	davon gegenüber FHB	5.614	4.600	3.640	4.460	4.300	4.000	4.000
2d	Sonstige Vermögensgegenstände	23	20	20	20	20	20	20
2e	Flüssige Mittel	15.642	15.900	10.360	15.000	14.600	14.000	13.600
2	**Umlaufvermögen**	**25.424**	**25.250**	**17.800**	**24.600**	**24.020**	**22.920**	**22.320**
3	**Sonstige Aktiva**	**112**	**100**	**100**	**100**	**80**	**80**	**80**
4	**Bilanzsumme Aktiva**	**26.202**	**26.000**	**19.000**	**25.500**	**25.000**	**24.000**	**23.400**
	Passiva							
5	**Eigenkapital**	**6.287**	**6.407**	**3.129**	**6.407**	**6.407**	**6.407**	**6.407**
6	**Sonderposten**	**53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6a	davon Mittel der FHB	53	0		0	0	0	0
7	**Rückstellungen**	**8.376**	**7.400**	**8.000**	**6.400**	**6.000**	**5.000**	**4.400**
7a	davon Verpflichtungen gegenüber der FHB	3.079	2.000	2.060	1.000	800	500	500
7b	davon Pensionsrückstellungen	121	125	111	125	125	125	125
8	**Verbindlichkeiten**	**8.965**	**9.693**	**6.300**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
8a	davon gegenüber FHB	2.055	2.000	700	2.000	2.000	2.000	2.000
8b	davon kurzfristige Verbindlichkeiten	5.087	5.693	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8c	davon gegenüber Kreditinstituten							
9	**Sonstige Passiva**	**2.521**	**2.500**	**1.571**	**2.693**	**2.593**	**2.593**	**2.593**
10	**Bilanzsumme Passiva**	**26.202**	**26.000**	**19.000**	**25.500**	**25.000**	**24.000**	**23.400**

11	**Liquidität 2.-en Grades[1]**	422	364	286	330	317	302	295

[1] Die Liquidität 2. Grades ist ein Maß für die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs/der Museumsstiftung und gibt an, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Forderungen und der flüssigen Mittel (Bank, Kasse, Schecks, Wechsel) am kurzfristigen Fremdkapital (Verbindlichkeiten aus L+L, sonstige Verbindlichkeiten, Kredite und Darlehen mit einer Laufzeit < 1 Jahr, kurzfristige Rückstellungen) ist.

6. Planungsprämissen

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Zum Erfolgsplan:

Als Grundlage für die Wertansätze dienen i. W. die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2018 sowie die bekannten und sich abzeichnenden Aufwände und Erträge des Geschäftsjahres 2019 (Prognose Stand 30.09.2019), Verträge und Vereinbarungen, Haushaltseckwerte im Rahmen der zentralen Finanzierungen von Leistungen innerhalb des Produktplanes 97 (unter Vorbehalt der endgültigen Eckwertbeschlüsse), Entgeltprognosen auf Basis von Programmen und Annahme von Bauprogrammen, sofern das Volumen der Detaillierungsgrad noch nicht feststehen (z. B. Schulausbau), Stellenpläne, Tarifsteigerungen in Höhe von 2,5% sowie Personalkostensteigerungen auf Grund tatsächlicher Entwicklungen und Sachkostenberechnungen auf Basis von bereinigten Durchschnittswerten der letzten 4 Jahre.

1a: Es wird das Geschäftsbesorgungsentgelt im Zusammenhang mit den Leistungen für die Sondervermögen Immobilien dargestellt.
3: In der Planung wird von einem gleichmäßigen Auf- und Abbau der Leistungen ausgegangen; daher werden keine Bestandsentwicklungen geplant.
14: ab 2021 ist eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 3% eingeplant.

Zum Liquiditätsplan:
Unterstellt wird, dass die geplante Ergebnisrechnung (Ergebnis = kostendeckend) umgesetzt wird, alle Einzahlungen aus Umsatzerlösen im Geschäftsjahr, jedoch im laufenden Jahr vor allem im Baubereich als Abschlagszahlungen erfolgen (sonstige Einzahlungen). Der veränderte Bestand an unfertigen Leistungen, der im Projektgeschäft typisch ist, wird in dieser Planung nicht berücksichtigt. Dies ist auf Grund der Vielzahl der Projekte nicht möglich.

Auszahlungen entsprechen im Wesentlichen den Aufwandskonten. Geringfügig höhere Beträge werden im Personalbereich erwartet, da hier in der Gewinn- und Verlustrechnung Auflösungen eingeplant sind (z. B. Ruhelohn und Altersteilzeit). Investitionen werden aus der Abschreibung (anteilig in den Entgelten aus Umsatzerlösen in Höhe von 500 T€ enthalten) und liquiden Mitteln refinanziert.

Zum Personalplan:
In der Zeile Auszubildende sind Azubis und Studenten im dualen Studium enthalten.
Beim Personalaufwand wird der durchschnittliche Personalaufwand für alle Beschäftigten dargestellt (Verwaltung, Hausmeister, Reinigung).
Der Personalaufwand refinanziert sich aus Engelten und Zentralen Haushaltsansätzen.

Wirtschaftspläne 2020 / 2021 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Der Senator für Finanzen

Freie Hansestadt Bremen – Stadtgemeinde –

Sondervermögen Immobilien und Technik (Stadt)

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts
➔ siehe Land

Wirtschaftsplan für das
Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen
zuständiges Fachressort: **Senator für Finanzen**
Inhaltsübersicht
1. Erfolgsplan **2. Vermögensplan** **3. Investitionsplan** **4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte** **5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt**

1. Erfolgsplan

Sonst. Sondervermögen:	Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen						
Planungszeitraum:				Jahre 1 bis 4			
				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
Planungsgrößen	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
lfd. Nr. **Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**							
1 Umsatzerlöse	108.075	101.748	98.068	102.021	103.617	103.720	103.736
2 Bestandsveränderung	41	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Erträge	26.022	19.079	18.920	26.967	27.641	25.151	24.930
4 **Gesamtleistung**	**134.138**	**120.827**	**116.988**	**128.988**	**131.258**	**128.871**	**128.666**
5 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0
6 bezogene Leistungen	58.386	55.550	53.930	58.458	60.733	61.510	61.896
6a *davon Geschäftsbesorgungsentgelte*	8.005	8.371	8.907	8.884	8.884	8.884	8.884
7 Abschreibungen	40.899	35.288	35.273	36.908	37.679	31.833	31.598
8 sonstiger betrieblicher Aufwand	9.144	7.335	7.067	2.837	2.837	2.837	2.837
8a *davon Geschäftsbesorgungsentgelte*	1.915	1.939	1.989	1.987	1.987	1.987	1.987
9 **Summe Aufwand**	**108.429**	**98.173**	**96.270**	**98.203**	**101.249**	**96.180**	**96.331**
10 **Betriebsergebnis**	**25.709**	**22.654**	**20.718**	**30.785**	**30.009**	**32.691**	**32.335**
11 Beteiligungsergebnis	6	0	0	0	0	0	0
12 Zinserträge	371		0	0	0	0	0
13 Zinsaufwand	4.888	4.102	4.176	0	0	0	0
14 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15 **Ergebnis nach Steuern**	**21.198**	**18.552**	**16.542**	**30.785**	**30.009**	**32.691**	**32.335**
16 Sonstige Steuern	6	0	0	0	0	0	0
17 **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**21.192**	**18.552**	**16.542**	**30.785**	**30.009**	**32.691**	**32.335**
Planung der Kennzahlen							
18 Bauunterhaltung I	10.015	11.501	10.300	10.350	10.400	10.500	10.600
19 Bauunterhaltung II	9.583	8.089	8.930	9.386	9.798	10.160	10.232
20 Wartungsleistungen	2.100	2.319	2.050	2.100	2.200	2.300	2.400
21 Personaldienstleistungen	3.506	3.534	4.882	4.882	4.882	4.882	4.882
22 Mittelabfluss Sanierung	20.204	18.568	22.000	24.059	32.000	32.000	32.000
23 Mittelabfluss Neu- und Umbaumaßnahmen	30.462	34.628	23.190	48.259	33.130	21.948	16.060

2. Vermögensplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Wirtschaftsplan Planjahr 2020	Wirtschaftsplan Planjahr 2021	Finanzplan Planjahr 2022	Finanzplan Planjahr 2023
1	Investitionen	50.666	53.196	45.190	72.318	65.130	53.948	48.060
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen von Rücklagen	1.909	1.684	300	600	300	0	0
3a	davon Bauunterhalt	1.909	1.684	300	600	300	0	0
4	Kredittilgung	12.798	12.989	12.989	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	31.328	33.716	38.405	40.513	43.990	39.033	38.534
5a	davon aus Echtmietmodell	26.328	26.216	25.905	26.083	25.983	25.883	25.783
5b	davon aus Kapitaldienstanteil aus Mieten	0	0	0	13.930	13.507	13.150	12.751
5c	davon Konsolidierungsbetrag	5.000	7.500	12.500	500	4.500	0	0
6	**Summe Mittelbedarf**	**96.701**	**101.585**	**96.884**	**113.431**	**109.420**	**92.981**	**86.594**
8	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	21.192	18.552	16.542	30.785	30.009	32.691	32.335
8a	davon Gewinn-/Verlustvortrag	4.886	1.091	924	-815	-815	-815	-815
9	Abschreibungen	40.899	35.288	35.273	36.908	37.679	31.833	31.598
10	Restbuchwerte Anlangenabgänge	1.909	789	800	0	0	0	0
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	-21.011	-16.147	-16.409	-26.967	-27.641	-25.151	-24.930
12	Entnahme von Eigenmitteln	3.046	9.907	15.488	387	4.243	-340	-469
13	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0	0
15	Zuführungen aus dem Haushalt	50.666	53.196	45.190	72.318	65.130	53.948	48.060
16	**Summe Mittelherkunft**	**96.701**	**101.585**	**96.884**	**113.431**	**109.420**	**92.981**	**86.594**

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Wirtschaftsplan Planjahr 2020	Wirtschaftsplan Planjahr 2021	Finanzplan Planjahr 2022	Finanzplan Planjahr 2023
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**										
	…	...									
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter										
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**										
	2.1 Sanierungsmaßnahmen	Haushaltsansatz Sanierung ab 2020 Projekte siehe Anlage 1			20.204	18.568	22.000	24.059	32.000	32.000	32.000
	2.2 Nutzerspezifische Maßnahmen	Projekte siehe Anlage 2			30.462	34.628	23.190	47.059	30.730	17.948	12.060
	2.3. Klimaschutzinvestition an öffentlichen Gebäuden	Projekte siehe Anlage 1						1.200	2.400	4.000	4.000
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				**50.666**	**53.196**	**45.190**	**72.318**	**65.130**	**53.948**	**48.060**
3	**Maschinen und technische Anlagen**										
		...									
	Summe Maschinen und technische Anlagen										
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung										
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**										
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen										
6	**Summe übrige Investitionen unter 250 T€**										
	Summe Investitionen										

3. Investitionsplan - Anlage 1

Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen

lfd. Nr.		Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	IST 2018 in T€	Prognose 2019 in T€	Planung 2019 in T€	Wirtschaftsplan Planjahr 2020 in T€	Wirtschaftsplan Planjahr 2021 in T€	Finanzplan Planjahr 2022 in T€	Finanzplan Planjahr 2023 in T€
Unbebaute und bebaute Grundstücke											
2.1. Sanierungsprogramm											
	Baudurchführung										
1		Neue Oberschule Gröpelingen Sanierung	22.02.2019		2.472	3.736	4.000	3.500	745		
2		OS Roter Sand Sanierung Fassade, Fenster	22.02.2019		2.624	1.720	2.822	1.225			
3		GS Augsburger Straße, Gesamtsanierung	22.02.2019		1.050	567	200	500	1.000	2.000	446
4		Schule Augsburger Str. Teilersatzbau D+E	22.02.2019		170	759	1.500	2.500	789		
5		SZ A.-Lonke-Str. San. Dach+Fassade 1. BA	22.02.2019		1.496	1.332	1.644	663			
6		OS Hermannsburg, Containergestellung	22.02.2019		169	183	238	235			
7		Humboldt-Gymnasium Sanierung Turnhalle	22.02.2019		262			500	3.500	3.000	3.297
8		OS Hermannsburg Neubau Hauptgebäude	22.02.2019		449	1.573	2.010	2.690	2.209	900	
9		SZ Sek. II Blumenthal San. Hauptgebäude	22.02.2019		113	7				1.173	4.341
10		Schule Pastorenweg Brandschutzsanierung	22.02.2019		77	8		353			
11		Schule Baumschulenweg Sanierung+Neubau	22.02.2019		624	322	2.250	2.500	3.500	1.500	427
12		GR Baumschulenweg Container (interims)	22.02.2019		71	452	131	600	252		
13		Gerhard-Rohlfs-OS Brandschutzsanierung	22.02.2019		35	55	750	500	1.500	1.500	289
14		Alexander v. Humboldt-Gym. energet. San.	22.02.2019		18	60	1.265	500	1.500	1.500	349
15		Gesamtschule Ost, energet. Sanierung TH	22.02.2019		140			205			
16		Schule Oslebshauser Heerstr., energet. San. TH	22.02.2019					1.000	969		
17		Schule Seehausen Sanierung+Erweiterung	22.02.2019		84	108		350	1.000	781	
18		SZ Sek. I Obervieland Gesamtsanierung	22.02.2019		352	501		2.500	3.500	3.500	4.133
19		OS Lehmhorster Erweiterung (Sanierungsanteil)	22.02.2019		113					1.019	1.000
20		SZ Bördestraße Dach- u. Brandschutzsan.	22.02.2019		62	25		1.000	745		
21		OS Selbaldsbrück Turnhallensanierung	22.02.2019						500	1.500	291
22		Schule Wigmodistr. Mobilbauersatz+Ausbau	22.02.2019		131	267		100	800	754	
23		Schule Osterholz, Sanierung TH	22.02.2019					130	200	800	
24		Erweiterung Asbestkataster Grundschulen	22.02.2019		233	34		300	64		
25		KTH Neustadtswall San. Bestandsgebäude	22.02.2019		112	104	300	400	1.200	234	
26		KTH Löwenzahn, Schadstoffsan. + Außenanlagen	22.02.2019			440		328			
27		Überseemuseum San. 2 OG Amerika + Gesch.	22.02.2019		671	243		212			

lfd. Nr.		Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sonder-vermögensaus-schusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	IST 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
28		Übersee-Museum Fenstersanierung 2. Teil	22.02.2019		863	818	800	219			
29		Bürger- u. Sozialzentrum Huchting	22.02.2019		2.026	1.152	805	477			
30		Beendet Projekte und unter 250 T€			5.742	2.311		428			
31		GAV incl. Planungsmittel + Grundstückankauf	03.07.2018			434		1.956		4.655	4.655
32		Bürgerschaft Brandschutz	16.08.2018			1.124		2.300	1.934	300	
33		OS Ohlenhof Neubau	06.09.2018						1.000	3.226	2.556
	Fortführung von Maßnahmen - Erweiterte ES-Bau / EW-Bau										
34		OS Hermannsburg / Sanierung Außenanlagen	22.02.2019					150	1.328		
35		Übersee-Museum Brandschutzkonzept	22.02.2019		21	93		100	1.250	1.301	200
36		Schlachthof, Brandschutzsanierung						300	979		
37		AfSd Wilhelm-Leuschner-Str. Brandschutzsan.						500	1.000	496	
	Neue Maßnahmen - Vorstudien, Planung										
38		SZ Sek.II Neustadt-Gymnasium Bestandsaufnahme Block A+B+C				7		150	311		
39		Neubau Kita Amersfoorter/GS Sodenmatt, TH						150			
40		Schule Fährer Flur eng. Sanierung Turnhalle						100	49		
41		OS Lerchenstraße; Sanierung und Erweiterung						400	373		
42		Wilhelm-Kaisen-Oberschule VgV-Verfahren						150			
43		SZ Sek.II BS für Hauswirtschaft Erstellung Brandschutzkonzept Block A							150	364	
44		Turnhalle Föhrenbrok Bestandsaufnahme			7	1		122			
45		Neue Oberschule Gröpelingen San. Klinkerbau						150			
46		KTH Beckedorfer Straße Gesamtsanierung						50	130		
47		Kindertagesheim Fillerkamp Neubau						75	75		
48		KTH Halmerweg, Sanierungsanteil						50	157		
49		Kulturzentrum Lagerhaus, Bestandsaufnahme				24		149			
50		BuS Huchting Wettbewerbsverf. Grundstück				28		750	366		
51		BSA Süd, Sanierung Spielhalle Süd			14	19		150	162		
52		BSA Findorff, Ersatzneubau Umkleide + Fassadendämmung Sporthalle				16		204			
53		Tivolihohchaus, Fassaden-und Fenstersan.						200	100		

lfd. Nr.		Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sonder-vermögensaus-schusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	IST 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
54		SZ Delmestraße Neubau Kita-/Schulgebäude						129			
55		KuFZ Alter Heerweg, Baukostenzuschuss						125			
56		diverse Sport-/Turnhallen (Planungen)						150	200		
57		Diverse Projekte				44	200	1.336	402		
	Grundausstattung										
58		Grundausstattung Planungsmittel						500	884		
59		Grundausstattung BS, TraWu, Schadstoffe					1.000	1.000	978	1.000	478
60		Änderungsmanagement/Risikomanagement					1.086	1.500	675		
61		Grundausstattung KInvFG						500	1.000	497	
62		Grundausstattung Barrierefreiheit					500	468			
63		Komplementärfinanzierungen					500				
		Bauausführung neuer Projekte									9.538
	Summe Investitionen				**20.204**	**18.568**	**22.000**	**37.779**	**37.475**	**32.000**	**32.000**
	Haushaltsansatz Sanierung (s. 2.1 Investionsplan) Produktplan 97							**24.059**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
	Haushaltsansatz Sanierung (s. 2.3 Investitionsplan) Produktplan 97							**1.200**	**2.400**	**4.000**	**4.000**

3. Investitionsplan - Anlage 2

Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen

lfd. Nr.		Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)*	Anteil Drittmittel in %	IST 2018 in T€	Prognose 2019 in T€	Planung 2019 in T€	Wirtschaftsplan Planjahr 2020 in T€	Wirtschaftsplan Planjahr 2021 in T€	Finanzplan Planjahr 2022 in T€	Finanzplan Planjahr 2023 in T€
Unbebaute und bebaute Grundstücke											
2.2. Nutzerspezifische Maßnahmen											
	Baudurchführung										
1		OS Blumenthal Container Standortanalyse			80	66		85	305		
2		Modernisierung Inhouse-Verkabelung/Div.			510	137		535			
3		KuFZ Neustadtswall Anbau u. Erweiterung			501	984		1.478	500		
4	x	Schule am Pastorenweg Neubau Ganztag			324	1.993	1.000	2.392	1.310		
5		Paul-Goldschmidt-Schule San.+ Umbauten			291	201		750	2.000	2.723	
6	x	OS Ohlenhof Halmerweg Neubau			908	2.954	3.218	6.515			
7	x	Schule Delfter Straße Ganztag Container			175	93		1.000			
8	x	Feuerwehr Neubau Gerätehaus Farger Str.			197	748	1.360	1.041	84		
9		OS Nürnberger Str. Umbau zusätz. Klassen			42	135		419			
10		KTH + JFH Bispinger Str. Um- u. Anbauten			192	659		769			
11		FÖZ Obervieland Lehrküche Gastronomie				34		100	1.002	685	
12		Schule Humannstraße Interimsmodulbauten			707	65		500	910		
13		Neubau KTH an der OS Helsinkistraße			409	2.304		2.300	243		
14		Neubau KTH Obervieland			245	774		3.500	1.650		
15		OS Lerchenstraße Mobilbauanlage			337	257		357	200		
16		Schule Landskronastraße Ausbau Ganztag				222		750	2.000	215	
17		Neubau KTH an der Schule Freiligrathstr.			303	374		1.500	3.000	2.298	
18		Amtsgericht Bremen IT-Schulungsraum 7.OG			67	417		247			
19		KuFZ Grolland Neubau (GU)			309	552		3.700	2.500	397	
20		Beim Sattelhof Einrichtung tempo. Kita			33	191		800	638		
21		Schule Oslebshausen Neubau Vorabmaßnahme			32	178		637			
22		Schule Freiligrathstr. Entwässerungskonz			10	12		200	160		
23		Neubau Feuerwache Nord Ost Hochschulring			7	859		1.094			
24		Mobilbauten SZ Sek. II Blumenthal				343		718	1.550		
25		Schule Oslebshauser Heerstr., energet. San. TH			119	164		900	717		
26		KInvFG GS West+SZ Rübekamp Lehrküchen			556	1.377		827			

lfd. Nr.		Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sonder-vermögensaus-schusses vom (TT.MM.JJ)*	Anteil Drittmittel in %	IST 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
27		Schule Düsseldorfer Str. Energet. San.TH			59	708		641			
28		Gesamtschule Ost, energet. Sanierung TH			140	1.147		1.500	213		
29		KInvFG Neubau KuFZ August-Bebel-Allee			429	1.195		3.500	1.568		
30		OS Sebaldsbrück, Turnhallensan.			50	245		1.575	500		
31		SZ Neustadt. Umbau				52		778			
32		OS Roter Sand Sanierung Fassade, Fenster						650	106		
33		Bürger- u. Sozialzentrum Huchting						800	205		
34	x	OS Hermannsburg Neubau Hauptgebäude					1.100	200	830		
35	x	Schule Baumschulenweg Sanierung+Neubau					600	809			
36		GR Baumschulenweg Container (interims)			71		200	392			
37		Bürgerschaft Brandschutz						500	1.500		
38	x	GAV incl. Planungsmittel					500			2.350	2.350
39		Beendet Projekte und unter 250 T€			23.115	14.322	13.262				
	Fortführung von Maßnahmen - Erweiterte ES-Bau / EW-Bau										
40	x	OS Lehmhorster Erweiterung			113	50	200	1.000	1.000		
41		Schule Wigmodistr. Mobilbauersatz+Ausbau			131		1.000			1.000	1.000
42	x	Schule an der Humannstraße Neubau				816	750	1.000	5.609	7.000	4.230
43	x	OS Helsinkistr. Erweiterung Mensa						600	430	1.280	4.480
	Summe Investitionen				**30.462**	**34.628**	**23.190**	**47.059**	**30.730**	**17.948**	**12.060**

x Einzelansätze des Produkthaushalts 97

* Für die Beschlüsse der Nutzerspezifischen Maßnahmen sind die Ressort verantwortlich.

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

Sonst. Sondervermögen:	Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
SVIT	IB AöR	1	kaufmännische Mietverwaltung	2,4 % v. Mietvolumen	1.853	2.092	2.135	2.135	2.135	2.135	2.135
		1	kaufmännische Eigentümerleistung	Festbetrag	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119
		1	Finanzbuchhaltung	auf Std.-Basis	507	551	470	470	470	470	470
		1	Steuerung Bauunterhaltung	2,9 % v. Bauvolumen	712	698	710	733	769	785	792
		1	techn. Betriebsführung incl. Wartung	pauschal	1.953	1.954	1.957	1.953	1.953	1.953	1.953
		1	Honorare BU I	25 % v. Bauvolumen	1.659	1.907	1.550	1.570	1.590	1.610	1.630
		1	Honorare BU II	nach HOAI	1.137	708	1.460	1.510	1.560	1.610	1.640
		1	Sonstiges	lt. Preisliste	980	1.281	1.495	1.381	1.275	1.189	1.132

Es sind die aufwandsrelevanten Positionen aus der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt.

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt
Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Zuführungen aus dem HH[1] bzw. Forderungen an den Haushalt[2]								
Aus Sicht des Sondervermögens werden Rechnungen bzw. Mittelabrufe für Bauprojekte an die Ressorts gestellt. Aus welchen Haushaltsstellen die Zahlungen erfolgen und wie hoch die jeweilige Veranschlagung ist, ist dem Sondervermögen nicht bekannt. Die Verantwortung für die Haushaltsstellen liegt bei den Ressorts.								
3988.884 03-0	GS Pastorenweg in gebundene Ganztagsschule	1.940	1.000	1.000	2.392	1.310	-	-
3988.884 12-9	Neubau eines Gerätehauses FFW Farge	670	1.360	1.360	1.041	84		
3988.884 18-8	Baumaßnahme Bremische Bürgerschaft	104						
3988.884 20-0	Bauinvestitionen (Sanierungsprogramm)	22.000	19.500	22.000	24.059	32.000	32.000	32.000
3988.884 22-2	Anteil Bremens an der Sanierung "Siemenshochhaus" Tilgung	122	122	122				
3988.884 24-2	Neubau Oberschule Ohlenhof	4.800	3.218	3.218	6.515			
3988.884 26-9	Um- und Erweiterung Oberschule an der Egge	1.000						
3988.884 27-7	Herrichtung Jahrgangshäuser OS Sebaldsbrück	200	200	200				
3988.884 35-8	Nutzeranteil Neubau OS Hermannsburg	1.300	1.100	1.100	200	830		
3988.884 36-6	Nutzeranteil Sanierung OS Roter Sand	305	125	125				
3988.884 37-4	Neubau Fachtrakt OS Lehmhorster Straße	100	200	200	1.000	1.000		
3988.884 39-0	Ausbau Ganztagsschule Karl-Lerbs-Straße Vierzügigkeit	50						
3988.884 40-4	Sanierung GS Baumschulenweg	1.040	600	600	809			
3988.884 43-9	Ausbau Grundschule an der Delfter Straße zur Ganztagsschule	852	500	500	1.000			
3988.884 44-7	Baumaßnahme Neue Grundschule Gröpelingen (Humannstraße)	750	750	750	1.000	5.609	7.000	4.230
3988.884 45-5	Bau der GAV	500	500	500	-		2.340	2.340
3988.884 46-3	Umbau Gymnasium Hermann-Böse-Straße		200	200	-			
3988.884 21-8	Klimaschutzinvestionen an öffentlichen Gebäuden				1.200	2.400	4.000	4.000
3988.884 47-1	Erweiterung der Mensa an der Oberschule Helsinkistraße				600	430	1.280	4.480
3988.884 48-0	Umbau (W und E) Oberschule Findorff		500	500	-			
3988.564 11-2	Anteil Bremens an der Sanierung "Siemenshochhaus" Zinsen	38	38	38				
...								
Zwischensumme:		35.771	29.913	32.413	39.816	43.663	46.620	47.050
2. Sonstige Zuführungen								
z.B. BKF (mit HH-Stelle)								
z.B. GA-Förderung (mit HH-Stelle)								
z.B. EFRE (mit HH-Stelle)								
...								
Zwischensumme:		0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuführungen:		35.771	29.913	32.413	39.816	43.663	46.620	47.050
3. Zahlungen an den Haushalt								
...								
3988.161 10-0	Eigenkapitalverzinsung	26.226	26.216	26.160	25.805	25.705	25.705	25.705
3988.334 01-3	Abführung an Haushalt, Konsolidierung	5.000	7.500	12.500	500	4.500		
...								
Summe Abführungen:		31.226	33.716	38.660	26.305	30.205	25.705	25.705

[1] betrifft die Jahre 2018 und 2019.
[2] betrifft die Jahre 2020 bis 2023.

Hinweis: Die Zahlungen sind synchron im SV und im Kernhaushalt abzubilden.
Das Sondervermögen wird betriebswirtschaftlich geführt, aus diesem Grund kann es zu Abweichungen kommen, die jedoch nicht ergebnisrelevant für das Sondervermögen sind.

Inhaltsverzeichnis

Personal-u. Finanzdienstlstg. (Performa)
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts
Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen
Beamte in weiteren Ausgliederungen

Finanzen / Personal
Personal-u. Finanzdienstlstg. (Performa)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	4,00	4,00	3,00
16	15	leitende/r Medizinaldirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	2,00
15	15	Medizinaldirektor/in	3,00	3,00	4,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	6,00	6,00	5,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00	7,00
12	01	Amtsrat/rätin	14,70	14,70	16,23
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	21,88	21,88	18,33
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	25,53	23,53	8,71
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	8,00
09S	01	Amtsinspektor/in	9,45	9,45	22,50
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	15,71	14,71	16,06
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	2,88	2,88	6,03
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	2,00
Beamte - Gesamt			**117,15**	**114,15**	**121,86**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	15	Arzt/Ärztin	7,88	7,88	7,88
15	15	Facharzt/ärztin	2,12	2,12	2,12
15	27	Diplompsychologe/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
13	01	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
13	27	Diplompsychologe/in	2,03	2,03	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	6,39	6,39	2,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	12,05	12,05	16,73
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,82	1,82	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	10,35	10,35	2,00
10	01	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	25,92	25,92	7,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	5,00	5,00	4,00

Finanzen / Personal
Personal-u. Finanzdienstlstg. (Performa)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	28,60
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	46,11	46,11	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	8,10	8,10	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	41,65
08	01	Verwaltungsangestellte/r	28,99	28,99	22,17
08	02	Sekretär/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	69,48	69,48	61,73
06	19	Arzthelfer/in	2,50	2,50	4,52
05	01	Verwaltungsangestellte/r	9,25	9,25	12,66
04	01	Verwaltungsangestellte/r	4,31	4,31	5,77
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TV-L Pflege					
07A	19	Krankenschwester/Krankenpfleger	1,33	1,33	0,51
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
17	01	Sozialpädagoge/-in	6,50	5,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**262,13**	**260,63**	**236,34**
Refi - Gesamt			**379,28**	**374,78**	**358,20**
Gesamt			**379,28**	**374,78**	**358,20**

Finanzen / Personal
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	21	leitende/r Baudirektor/in	0,00	0,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
14	21	Oberbaurat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	21	Baurat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	4,52
12	01	Amtsrat/rätin	7,00	7,00	7,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	7,00	7,00	8,75
11	21	Bauamtmann/frau	1,70	1,70	1,70
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	22	technische/r Oberinspektor/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,00	3,00	3,00
09S	22	Amtsinspektor/in -sonstige Techniker-	0,75	0,75	0,75
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,30	0,30	0,40
Beamte - Gesamt			**29,75**	**29,75**	**34,12**
TVöD (VKA)					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
15U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	6,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	3,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,90	2,90	3,90
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,77	2,95	2,77
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
TVöD (VKA)					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	9,56	8,72	11,50
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	12,00	11,16	9,60
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	5,95	5,77	4,71
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	8,87	8,67	11,00

Finanzen / Personal
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,00	4,00	4,00
TVöD (VKA)					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	24,44	24,08	15,77
12	21	technische/r Angestellte/r	12,54	11,41	5,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	13,87	14,36	14,00
12	22	technische/r Angestellte/r - Elektroingenieur -	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	7,00	6,59	4,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	8,98	9,10	6,98
12	22	technische/r Angestellte/r - Elektroingenieur -	1,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	6,00	6,00	4,00
TVöD (VKA)					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	33,97	33,28	26,37
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	17,00	15,82	16,80
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,50	3,77	2,50
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,58	3,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	4,00
11	22	technische/r Angestellte/r - Maschinenbau -	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,50	3,50	6,50
TVöD (VKA)					
10	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	0,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	5,77	5,10	6,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	0,51
10	21	Techniker/in -Bau-	1,00	1,00	1,00
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	4,00	4,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	9,36	9,36	9,54
10	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	1,00	1,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
10	30	Raumpfleger/in	1,17	1,17	0,00
TVöD (VKA)					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	1,67	6,00
09	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
09	22	Maschinenmeister/in	1,00	1,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	17,87	17,87	10,65

Finanzen / Personal
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
09A	20	Hauswirtschaftsleiter/in	2,00	2,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	8,33	8,33	7,33
09C	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,90	3,90	3,90
09V	21	Bauaufseher/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,77	3,77	6,00
09	21	Techniker/in -Bau-	0,78	0,77	0,77
09	22	Modelleur/in	0,83	0,83	0,83
09	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,90	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09V	20	Schulhausmeister/in	1,00	1,00	1,00
09V	21	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
09V	22	Zeichner/in	0,78	0,78	0,78
TVöD (VKA)					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	14,49	14,24	19,92
08	36	Betriebsschlosser/in	1,00	1,00	1,00
08	36	Handwerker/in	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
08	21	Planungstechniker/in	1,00	1,00	1,00
08	22	Handwerksmeister/in	1,00	0,62	1,00
TVöD (VKA)					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,00
07	32	Handwerker/in	0,00	0,00	1,00
07	36	Betriebsschlosser/in	1,00	1,00	1,00
07	36	Elektromechaniker/in	1,00	1,00	1,00
07	36	Maschinenschlosser/in	2,00	2,00	2,00
07	39	Maurer/in	1,00	1,00	1,00
07	50	Tischler/in	1,00	1,00	1,00
07	50	Zimmerer/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
07	32	Hausmeister/in	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	5,28	6,18	6,03
06	20	Hausmeister/in	4,00	4,00	5,00
06	20	Schulhausmeister/in	12,00	12,00	9,00
06	32	Handwerker/in	2,00	2,00	1,00
06	32	Haushandwerker/in	1,00	1,00	1,00
06	32	Hausmeister/in	3,00	3,00	3,00

Finanzen / Personal
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
06	50	Handwerker/in	0,51	1,00	1,00
06	50	Tischler/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,65	1,65	2,65
06	02	Stenotypist/in	0,61	0,83	0,61
06	20	Angestellte/r im Wirtschaftsdienst	1,00	1,00	1,00
06	20	Hausmeister/in	2,00	2,00	2,00
06	20	Schulhausmeister/in	36,00	36,00	40,00
TVöD (VKA)					
05	20	Hausmeister/in	42,00	40,64	31,00
05	20	Schulhausmeister/in	30,00	30,00	28,00
05	32	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
05	32	Haushandwerker/in	3,00	3,00	3,00
05	32	Hausmeister/in	14,00	14,00	9,00
05	32	Hilfshausmeister/in	5,00	5,00	5,00
05	32	Kesselwärter/in - Heizer/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
05	02	Stenotypist/in in besonderer Stellung	0,00	0,00	1,00
05	20	Hausmeister/in	10,00	10,00	10,00
05	20	Schulhausmeister/in	17,00	18,00	23,00
05	23	Angestellte/r im Hausverwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00
05	32	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
04	20	Hausmeister/in	9,00	9,00	4,00
04	32	Hausmeister/in	7,00	7,00	2,00
04	32	Hilfshausmeister/in	0,00	0,00	0,79
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
04	20	Hausmeister/in	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
03	20	Schulhausmeister/in	4,00	4,00	7,00
03	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	0,48
03	32	Hausarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
03	32	Hausmeister/in	0,00	0,00	2,00
03	32	Hilfshausmeister/in	0,00	0,00	2,00
02U	30	Raumpfleger/in	170,52	172,67	181,97
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
02U	30	Raumpfleger/in	0,52	0,52	0,52
0A	30	Raumpfleger/in	99,34	97,01	88,68
TVöD (VKA)					
01	01	Verwaltungsangestellte/r	0,51	0,51	1,51

Finanzen / Personal
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
01	30	Raumpfleger/in	1,76	2,92	4,42
02	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
02	20	Hausmeister/in	1,00	1,00	2,00
02	20	Schulhausmeister/in	2,00	2,00	4,00
02	30	Raumpfleger/in	1,09	1,09	2,62
02	32	Hausarbeiter/in	0,00	0,00	0,21
02	32	Hausmeister/in	1,00	1,00	2,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
02	20	Schulhausmeister/in	0,00	0,00	0,87
Festgehalt					
01	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	0,00
01	01	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**809,69**	**804,99**	**779,99**
TVöD (VKA)					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,77	0,77	0,77
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,13	1,00	1,00
05	32	Hausmeister/in	1,00	1,00	0,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			**7,90**	**6,77**	**1,77**
Refi - Gesamt			**847,34**	**841,51**	**815,88**
Gesamt			**847,34**	**841,51**	**815,88**

Allgemeine Finanzen
Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
04	01	Senatsdirektor/in	0,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung R Bremen					
02	05	Richter/in am Amtsgericht	1,00	1,00	1,00
01	05	Richter/in am Amtsgericht	1,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	0,00	1,00
16	10	Direktor/in einer Oberschule	0,00	1,00	0,00
16	10	Oberstudiendirektor/in	2,00	1,00	2,00
16	21	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,80	1,00	1,80
15	10	Direktorstellvertreter/in	1,00	1,00	1,00
15	10	Fachdirektor/in beim LIS	1,00	2,00	1,00
15	10	Studiendirektor/in	2,00	4,00	2,00
15	10	wissenschaftliche/r Direktor/in	0,00	1,00	0,00
15	25	Regierungsdirektor/in	0,90	0,00	0,90
15S	10	Direktor/in einer Gesamtschule	1,00	0,00	1,00
15S	10	Direktorstellvertreter/in	2,00	1,00	2,00
15S	10	Rektor/in	1,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	2,00	1,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	2,80	1,00	2,80
14	10	Rektor/in	0,00	1,00	0,00
14	10	Sonderschulkonrektor/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Sonderschulrektor/in	1,00	0,00	1,00
14	11	Oberbibliotheksrat/rätin	0,00	1,00	0,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	0,62	0,00	0,62
14S	10	Abteilungsleiter/in eines Schulzentrums der Sekundarstufe I	1,00	1,00	1,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	1,00	1,00	1,00
14S	10	Jahrgangsleiter/in an einer Oberschule	2,00	1,00	2,00
14S	10	Rektor/in	2,00	3,00	2,00
14S	10	Sonderschulrektor/in	1,00	0,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	5,54	5,83	5,54
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	5,33	2,59	5,33
13	10	Studienrat/rätin	19,42	19,17	19,42
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	2,00	4,00
13S	06	Oberamtsanwalt/wältin	2,00	1,00	2,00
13S	10	Fachbereichsleiter/in	1,00	1,00	1,00
13S	10	Jahrgangsleiter/in an einer Oberschule	1,00	1,00	1,00
13S	10	Konrektor/in	1,00	0,00	1,00

Allgemeine Finanzen
Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	5,27	3,00	5,27
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	0,00	0,78	0,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	7,26	10,77	7,26
13S	10	Sonderschullehrer/in	12,20	16,99	12,20
13S	12	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,75	0,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	0,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,75	2,80	2,75
12	06	Amtsrat/rätin	1,00	1,38	1,00
12	10	Fachlehrer/in	1,00	0,00	1,00
12	25	Amtsrat/rätin	6,00	1,45	6,00
12A	10	Lehrer/in	15,43	18,78	15,43
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,48	3,00	4,48
11	06	Justizamtmann/frau	0,75	0,60	0,75
11	09	Sozialgerichtsamtmann/frau	1,00	0,00	1,00
11	10	Fachlehrer/in	1,00	1,00	1,00
11	13	Sozialamtmann/frau	0,00	0,75	0,00
11	14	Sozialamtmann/frau	0,00	1,00	0,00
11	21	Bauamtmann/frau	1,00	0,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	3,34	0,69	3,34
10	25	Obersteuerinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	1,00	0,00
09S	06	Amtsinspektor/in	0,75	0,75	0,75
09S	25	Amtsinspektor/in	1,65	2,28	1,65
08	06	Justizhauptsekretär/in	0,62	0,62	0,62
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**138,91**	**131,98**	**138,91**
TV-L					
15U	01	Geschäftsführer/in des Studentenwerks	0,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,80	2,80	2,80
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,99	0,00
12	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	2,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	3,00	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,99	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,00	0,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00

Allgemeine Finanzen
Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	2,50
10	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,64	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	3,50	1,50
09	06	Justizangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	2,27	1,50
09V	06	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	1,00	0,00
09V	22	Vermessungstechniker/in	0,00	1,00	0,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	1,50	2,50	1,50
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	1,00	0,50
08	06	Justizangestellte/r	0,00	1,00	0,00
08	21	Bauaufseher/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,04	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,88	0,88	0,88
06	02	Datenerfasser/in	0,00	1,00	0,00
06	06	Justizangestellte/r	0,75	1,75	0,75
05	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,68	0,68	0,68
TV-L Lehrer					
15	10	Ang. i. d. St. e. Dir. i. Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Fachbereichsleiters/in	0,00	2,89	0,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe	0,00	2,00	0,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe I	1,86	3,57	1,86
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	0,00	0,85	0,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	0,44	0,44	0,44
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	5,63	6,63	5,63
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	1,00	2,96	1,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	3,45	7,48	3,45
10	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	0,64	0,64	0,64
10	10	Sozialpädagoge/in	0,93	0,93	0,93
09	10	Lehrmeister/in	4,00	4,00	4,00
09	10	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	1,00
09V	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	0,78	0,78	0,78
TVöD (VKA)					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
11U	14	Sozialpädagoge/in	0,81	0,81	0,81

Allgemeine Finanzen

Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
13U	14	stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertagesstätte	0,94	0,94	0,94
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
09	14	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	1,00
09V	21	Gärtnermeister/in	1,00	1,00	1,00
09V	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,92	1,92	1,92
TVöD (VKA)					
05	46	Strassenwärter/in	0,00	0,99	0,00
02U	30	Raumpfleger/in	1,53	1,51	1,53
Personenkraftwagenfahrer MTArb					
02A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**58,54**	**94,88**	**58,54**
Refi - Gesamt			**197,45**	**226,86**	**197,45**
Gesamt			**197,45**	**226,86**	**197,45**

Beamte in weiteren Ausgliederungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2021	2020	2019
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	15	Obermedizinalrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	21	Baurat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	5,00	5,00	5,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	22	Oberamtsrat/rätin -Fernmelde-	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	2,00
11	22	technische/r Amtmann/frau -Fernmelde-	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,50	0,50	0,50
10	13	Sozialoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09	22	technische/r Inspektor/in -sonstige-	0,75	0,75	0,75
09S	01	Amtsinspektor/in	5,00	5,00	5,00
09S	21	Amtsinspektor/in -Bau-	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,90	1,90	1,90
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	1,00
Festgehalt Bremen					
01	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**32,15**	**32,15**	**32,15**
Refi - Gesamt			**32,15**	**32,15**	**32,15**
Gesamt			**32,15**	**32,15**	**32,15**

Herausgeber:

Der Senator für Finanzen
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen

Telefon: (0421) 361-4072
Fax:(0421) 496-2965
Mail: office@finanzen.bremen.de

Hinweise: Diese Veröffentlichung steht auf der Internetseite des Senators für Finanzen als PDF-Dokument zur Verfügung. Außerdem werden die Einzeldatensätze der kameralen Haushaltsdaten im Transparenzportal Bremen (www.transparenz.bremen.de) veröffentlicht.